

Rentabilidades Acumuladas 31 de agosto de 2022

Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-0,80%	-9,26%	-14,34%	-26,94%	-7,56%	-31,01%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.898,73	\$ 2.835.841.303	
Acciones Ecopetrol	-0,17%	-2,05%	-21,36%	-38,57%	-2,25%	175,00%	6,97%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.500,13	\$ 1.701.996.278	
Acciones Isa	-6,44%	-55,48%	-16,61%	-30,82%	-12,71%	170,66%	6,98%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.065,59	\$ 1.170.855.686	
Acciones Global ESG	-0,96%	-11,08%	3,68%	7,60%	-5,38%	18,39%	9,51%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.839,13	\$ 3.188.438.868	
Diversificado	-1,58%	-17,64%	-7,56%	-14,73%	-9,25%	26,21%	2,25%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.621,13	\$ 63.377.237.023	
Diversificado Moderado	-1,37%	-15,43%	-5,82%	-11,45%	-5,73%	3,93%	0,85%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.392,84	\$ 2.620.176.166	
Plan de Ahorro Educativo	0,64%	8,10%	0,88%	1,79%	1,47%	21,08%	2,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.108,34	\$ 1.116.879.498	
Renta Fija Mediano Plazo	1,55%	20,58%	-7,10%	-13,88%	-7,55%	131,49%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.314,87	\$ 36.962.583.994	
Renta Fija Dólar	-0,99%	-11,39%	-2,97%	-5,92%	-4,64%	49,79%	2,04%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.497,91	\$ 2.873.915.770	
Vista Conservador	0,70%	8,80%	1,72%	3,52%	2,19%	26,88%	2,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.688,36	\$ 34.576.798.369	

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,98%	-11,34%	-1,38%	-2,78%	-2,26%	-8,90%	-1,15%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.109,79	\$ 576.481.811	
Futurall	1,16%	15,04%	0,29%	0,59%	3,37%	61,25%	6,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.124,65	\$ 5.855.027.056	
Investplus UVR	2,64%	37,23%	-6,39%	-12,54%	0,00%	-4,45%	-6,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.554,55	\$ 9.675.875.760	
Más Colombia	-0,14%	-1,72%	-0,32%	-0,64%	-13,60%	-50,34%	-13,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.965,77	\$ 1.278.781.344	
Inversiones Inmobiliarias	-13,64%	-83,20%	-26,04%	-45,76%	-29,71%	-41,61%	-16,64%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.839,47	\$ 19.662.927.200	
Invest Plus	3,22%	46,99%	4,66%	9,67%	40,49%	39,07%	33,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.906,79	\$ 8.075.952.629	
Cerrado 36 Meses	1,87%	25,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	3,37%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.129,78	\$ 4.012.094.823	
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	12,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.041,49	\$ 42.802.900.973	

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SOCIEDADES FINANCIERAS ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.