

Rentabilidades Acumuladas 17 de noviembre 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	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	8,25%	162,23%	-6,83%	-13,37%	-3,33%	-28,68%	-2,83%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.131,66	\$ 2.890.551.329		
Acciones Ecopetrol	10,53%	238,17%	-6,68%	-13,08%	3,10%	202,32%	7,54%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.232,35	\$ 1.844.551.654		
Acciones Isa	1,23%	16,03%	-0,19%	-0,38%	-11,67%	170,51%	6,87%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.050,71	\$ 1.155.135.843		
Acciones Global ESG	14,97%	446,17%	22,77%	51,58%	2,70%	35,22%	15,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.522,08	\$ 3.246.619.202		
Diversificado	0,53%	6,71%	-3,52%	-7,01%	-8,81%	25,60%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.559,86	\$ 54.208.550.787		
Plan de Ahorro Educativo	0,45%	5,62%	1,93%	3,95%	3,44%	23,25%	2,93%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.325,21	\$ 1.167.395.411		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,12%	-12,83%	-2,95%	-5,90%	-7,60%	127,32%	4,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.273,21	\$ 34.035.046.629		
Renta Fija Dólar	11,99%	296,50%	10,53%	22,50%	0,66%	61,81%	2,41%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.618,09	\$ 3.055.266.943		
Vista Conservador	0,60%	7,54%	3,37%	6,95%	4,66%	29,49%	2,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.948,91	\$ 38.579.081.926		

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	EA	Periodo	EA					
Desarrollos Inmobiliarios	0,42%	5,29%	0,89%	1,81%	-0,09%	-6,88%	-0,86%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.312,23	\$ 27.216.652		
Futurall	-0,13%	-1,60%	-0,03%	-0,06%	4,93%	63,71%	6,87%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.370,68	\$ 5.646.186.339		
Investplus UVR	0,46%	5,79%	-1,45%	-2,93%	0,00%	-5,25%	-6,15%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.475,32	\$ 9.595.642.852		
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-13,85%	-26,09%	-8,64%	-54,36%	-14,76%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,85	\$ 1.175.279.328		
Inversiones Inmobiliarias	-23,80%	-96,34%	-40,13%	-64,66%	-42,06%	-53,08%	-21,24%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.691,58	\$ 16.018.987.065		
Invest Plus	4,05%	62,09%	6,64%	13,92%	38,20%	47,42%	33,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.742,12	\$ 8.333.102.936		
Cerrado 36 Meses	-1,60%	-17,86%	0,65%	1,33%	0,00%	0,63%	1,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.063,35	\$ 3.985.782.594		
Invest Plus Corto Plazo	0,25%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	8,53%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.206,16	\$ 43.087.089.468		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.999,60	\$ 12.057.591.676		

* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.