

Rentabilidades Acumuladas 19 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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	1,52%	20,11%	-10,79%	-20,66%	-1,91%	-29,59%	-2,94%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.041,17	\$ 2.854.074.854		
Acciones Ecopetrol	7,60%	143,76%	-9,39%	-18,12%	6,44%	198,67%	7,45%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.866,78	\$ 1.822.247.664		
Acciones Isa	0,14%	1,77%	-8,89%	-17,21%	-12,07%	162,38%	6,65%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.237,83	\$ 1.120.423.482		
Acciones Global ESG	12,61%	324,08%	21,63%	48,75%	2,55%	35,21%	15,64%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.521,47	\$ 3.246.572.502		
Diversificado	0,16%	1,99%	-4,62%	-9,15%	-8,95%	24,66%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.466,44	\$ 53.795.809.436		
Plan de Ahorro Educativo	0,42%	5,28%	1,92%	3,93%	3,47%	23,31%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.330,68	\$ 1.168.463.947		
Renta Fija Mediano Plazo	1,89%	25,66%	-3,53%	-7,03%	-8,01%	126,62%	4,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.266,24	\$ 33.924.835.333		
Renta Fija Dólar	7,89%	151,85%	11,02%	23,62%	-0,03%	61,20%	2,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.612,03	\$ 3.043.931.738		
Vista Conservador	0,60%	7,57%	3,37%	6,95%	4,73%	29,57%	2,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.957,17	\$ 38.585.158.544		

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	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,40%	4,93%	0,93%	1,90%	-0,08%	-6,87%	-0,85%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.313,35	\$ 27.219.940		
Futurall	0,49%	6,13%	0,06%	0,13%	5,07%	63,93%	6,88%	19-jun-15	2,00%	\$ 16.393,49	\$ 5.654.054.908		
Investplus UVR	2,56%	36,09%	-2,85%	-5,70%	0,00%	-6,28%	-7,30%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.372,50	\$ 9.491.513.393		
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-13,85%	-26,09%	-8,63%	-54,36%	-14,74%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.563,54	\$ 1.175.197.120		
Inversiones Inmobiliarias	-27,50%	-98,00%	-42,44%	-67,37%	-42,72%	-54,96%	-22,21%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.504,01	\$ 15.354.569.809		
Invest Plus	1,74%	23,34%	5,86%	12,25%	37,64%	45,92%	31,91%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.591,60	\$ 8.248.024.636		
Cerrado 36 Meses	1,69%	22,57%	1,16%	2,36%	0,00%	1,06%	1,75%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.105,91	\$ 4.002.640.859		
Invest Plus Corto Plazo	0,28%	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%	2,03%	8,21%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.202,98	\$ 43.073.624.416		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 9.998,79	\$ 12.066.615.087		

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

* 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.

**Fondo Voluntario
de Pensiones**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.