

## Rentabilidades Acumuladas 1 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	8,96%	184,01%	-16,01%	-29,80%	-9,86%	-30,66%	-3,08%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.934,45	\$ 2.805.672.299		
Acciones Ecopetrol	22,06%	1030,60%	-17,62%	-32,50%	2,56%	208,98%	7,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.898,36	\$ 1.886.254.038		
Acciones Isa	13,42%	362,80%	-13,27%	-25,08%	-13,30%	166,92%	6,80%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.691,97	\$ 1.144.163.545		
Acciones Global ESG	14,89%	441,44%	9,12%	19,36%	1,86%	28,69%	13,25%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.869,47	\$ 3.132.678.166		
Diversificado	-1,74%	-19,20%	-9,01%	-17,43%	-11,76%	22,77%	1,95%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.277,39	\$ 55.341.483.425		
Plan de Ahorro Educativo	0,52%	6,52%	1,74%	3,56%	2,88%	22,82%	2,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.281,68	\$ 1.158.236.654		
Renta Fija Mediano Plazo	-3,42%	-34,49%	-6,86%	-13,41%	-9,52%	125,09%	4,10%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.250,88	\$ 34.482.185.933		
Renta Fija Dólar	10,72%	245,19%	3,01%	6,21%	-0,74%	55,60%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.556,03	\$ 2.940.757.349		
Vista Conservador	0,70%	8,92%	3,00%	6,17%	3,98%	29,08%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.908,42	\$ 44.630.925.928		

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	0,52%	6,56%	0,58%	1,17%	-0,19%	-7,01%	-0,88%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.298,55	\$ 27.956.645		
Futurall	0,34%	4,20%	1,21%	2,46%	4,91%	64,10%	6,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.410,44	\$ 5.659.900.735		
Investplus UVR	-4,36%	-41,86%	-7,64%	-14,88%	0,00%	-8,40%	-10,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.160,04	\$ 9.276.357.092		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-12,43%	-23,59%	-7,38%	-53,58%	-14,58%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.642,08	\$ 1.195.423.930		
Inversiones Inmobiliarias	-29,08%	-98,47%	-45,61%	-70,91%	-46,36%	-56,21%	-23,21%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.379,26	\$ 14.544.045.731		
Invest Plus	9,35%	196,61%	6,26%	13,09%	39,82%	48,81%	35,30%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.881,45	\$ 8.375.901.772		
Cerrado 36 Meses	-2,58%	-27,23%	1,65%	3,38%	0,00%	1,04%	1,86%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.103,79	\$ 4.001.799.957		
Invest Plus Corto Plazo	0,19%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	8,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.164,48	\$ 42.911.107.910		

\* 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 VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.