

Rentabilidades Acumuladas 10 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	5,99%	102,98%	-11,83%	-22,53%	-7,59%	-29,89%	-2,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.010,89	\$ 2.839.315.593	
Acciones Ecopetrol	18,36%	677,16%	-11,12%	-21,27%	3,17%	214,00%	7,82%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.400,05	\$ 1.916.880.594	
Acciones Isa	-0,22%	-2,63%	-6,73%	-13,18%	-14,58%	161,44%	6,64%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.144,03	\$ 1.120.675.787	
Acciones Global ESG	15,91%	502,74%	12,08%	26,03%	-0,30%	29,46%	13,41%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.946,30	\$ 3.118.290.738	
Diversificado	1,00%	12,82%	-6,16%	-12,10%	-9,03%	25,19%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.519,29	\$ 55.887.047.205	
Plan de Ahorro Educativo	0,43%	5,34%	1,74%	3,55%	3,11%	22,94%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.294,48	\$ 1.162.923.843	
Renta Fija Mediano Plazo	1,35%	17,76%	-2,25%	-4,50%	-4,74%	135,72%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.357,20	\$ 35.922.344.294	
Renta Fija Dólar	12,95%	339,78%	1,70%	3,49%	-3,84%	53,76%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.537,65	\$ 2.902.134.885	
Vista Conservador	0,58%	7,32%	3,13%	6,46%	4,36%	29,22%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.921,98	\$ 47.169.417.557	

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	0,45%	5,63%	0,73%	1,48%	-0,16%	-6,95%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.304,54	\$ 27.974.645	
Futurall	-0,20%	-2,40%	0,03%	0,05%	4,76%	63,50%	6,87%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.350,46	\$ 5.639.212.458	
Investplus UVR	4,10%	63,10%	0,14%	0,28%	0,00%	-0,96%	-1,15%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.904,11	\$ 10.029.879.434	
Más Colombia	0,61%	7,66%	-13,85%	-26,09%	-8,67%	-54,35%	-14,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,92	\$ 1.175.554.577	
Inversiones Inmobiliarias	-24,60%	-96,78%	-43,71%	-68,82%	-40,98%	-55,03%	-22,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.497,46	\$ 15.358.292.376	
Invest Plus	1,40%	18,48%	2,63%	5,41%	34,71%	44,08%	31,34%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.408,46	\$ 8.148.430.735	
Cerrado 36 Meses	-2,02%	-21,99%	1,22%	2,49%	0,00%	1,40%	2,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.139,73	\$ 4.016.037.479	
Invest Plus Corto Plazo	0,25%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	7,71%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.172,36	\$ 42.944.359.593	

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.