

Rentabilidades Acumuladas 12 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	4,97%	80,47%	-13,86%	-26,10%	-7,60%	-30,82%	-3,09%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.917,97	\$ 2.801.685.698		
Acciones Ecopetrol	7,46%	139,85%	-18,15%	-33,39%	-3,78%	188,95%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.894,63	\$ 1.763.931.696		
Acciones Isa	-0,25%	-2,96%	-7,16%	-13,99%	-13,99%	160,21%	6,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.020,65	\$ 1.115.828.135		
Acciones Global ESG	16,33%	530,04%	15,14%	33,09%	-0,01%	31,27%	14,14%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.127,06	\$ 3.161.828.282		
Diversificado	0,76%	9,68%	-6,05%	-11,89%	-8,96%	25,13%	2,12%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.512,52	\$ 55.845.501.596		
Plan de Ahorro Educativo	0,47%	5,84%	1,72%	3,52%	3,27%	23,03%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.303,28	\$ 1.163.756.475		
Renta Fija Mediano Plazo	0,99%	12,78%	-2,39%	-4,80%	-4,86%	134,71%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.347,14	\$ 35.768.897.637		
Renta Fija Dólar	12,05%	299,03%	1,98%	4,05%	-3,95%	53,89%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,92	\$ 2.904.546.246		
Vista Conservador	0,60%	7,53%	3,17%	6,53%	4,46%	29,27%	2,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.927,05	\$ 47.391.630.637		

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	0,49%	6,16%	0,77%	1,56%	-0,15%	-6,94%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.305,70	\$ 27.978.121		
Futurall	-0,16%	-1,92%	0,00%	0,00%	4,89%	63,60%	6,87%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.359,68	\$ 5.642.392.707		
Investplus UVR	2,89%	41,45%	-0,58%	-1,17%	0,00%	-1,49%	-1,77%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.851,50	\$ 9.976.599.728		
Más Colombia	-2,02%	-21,95%	-13,85%	-26,09%	-8,66%	-54,35%	-14,79%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,58	\$ 1.175.466.912		
Inversiones Inmobiliarias	-24,44%	-96,70%	-43,94%	-69,07%	-40,93%	-54,52%	-22,09%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.548,09	\$ 15.531.212.882		
Invest Plus	1,89%	25,52%	2,95%	6,07%	36,21%	46,09%	32,55%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.608,93	\$ 8.261.804.939		
Cerrado 36 Meses	-1,62%	-18,02%	1,19%	2,43%	0,00%	1,41%	2,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.141,19	\$ 4.016.614.313		
Invest Plus Corto Plazo	0,27%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,81%	7,92%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.181,11	\$ 42.981.314.313		

* 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.