

Rentabilidades Acumuladas 2 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	6,29%	110,01%	-15,91%	-29,63%	-10,44%	-31,25%	-3,15%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.875,28	\$ 2.779.327.607		
Acciones Ecopetrol	13,45%	364,52%	-18,84%	-34,52%	-0,23%	201,25%	7,53%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.125,10	\$ 1.839.048.808		
Acciones Isa	9,03%	186,42%	-17,93%	-33,01%	-18,48%	152,24%	6,39%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.223,99	\$ 1.081.237.987		
Acciones Global ESG	14,41%	414,48%	10,64%	22,76%	1,06%	28,30%	13,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.830,06	\$ 3.123.915.507		
Diversificado	-2,54%	-26,91%	-9,09%	-17,57%	-11,95%	22,13%	1,90%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.213,32	\$ 55.054.948.382		
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,63%	1,74%	3,56%	2,90%	22,85%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.285,44	\$ 1.158.991.408		
Renta Fija Mediano Plazo	-4,21%	-40,74%	-7,92%	-15,41%	-10,22%	123,52%	4,06%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.235,23	\$ 34.162.202.792		
Renta Fija Dólar	11,31%	268,10%	6,25%	13,08%	0,47%	57,25%	2,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.572,46	\$ 2.972.131.756		
Vista Conservador	0,67%	8,46%	3,02%	6,21%	3,97%	29,08%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.908,48	\$ 44.948.578.697		

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	0,50%	6,30%	0,61%	1,24%	-0,19%	-6,99%	-0,88%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.300,61	\$ 27.962.817		
Futurall	0,29%	3,64%	0,65%	1,32%	4,85%	64,05%	6,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.405,02	\$ 5.658.029.913		
Investplus UVR	-5,25%	-48,14%	-8,30%	-16,12%	0,00%	-8,90%	-10,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.110,39	\$ 9.226.077.577		
Más Colombia	-1,94%	-21,20%	-13,85%	-26,10%	-8,70%	-54,34%	-14,86%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.566,18	\$ 1.175.877.551		
Inversiones Inmobiliarias	-30,45%	-98,79%	-47,13%	-72,54%	-45,48%	-56,95%	-23,61%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.305,35	\$ 14.298.684.262		
Invest Plus	9,12%	189,28%	7,47%	15,73%	40,43%	50,01%	36,03%	9-jul-21	2,00%	\$ 15.000,60	\$ 8.443.116.845		
Cerrado 36 Meses	-2,93%	-30,37%	0,77%	1,57%	0,00%	0,59%	1,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.058,87	\$ 3.984.011.264		
Invest Plus Corto Plazo	0,27%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	8,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.167,83	\$ 42.925.266.282		

* 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.