

Rentabilidades Acumuladas 20 de octubre 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	5,03%	81,69%	-18,67%	-34,23%	-10,63%	-30,64%	-3,08%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.935,91	\$ 2.809.317.187		
Acciones Ecopetrol	2,64%	37,35%	-26,82%	-46,91%	-10,64%	177,58%	6,97%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.757,67	\$ 1.694.564.457		
Acciones Isa	8,28%	163,11%	-21,07%	-38,10%	-15,24%	162,00%	6,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.200,06	\$ 1.162.990.976		
Acciones Global ESG	5,17%	84,73%	5,21%	10,85%	-3,87%	20,08%	9,61%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.007,52	\$ 2.974.039.413		
Diversificado	-0,30%	-3,63%	-8,73%	-16,91%	-11,04%	24,46%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.446,25	\$ 59.231.009.662		
Plan de Ahorro Educativo	0,78%	9,95%	1,86%	3,81%	2,87%	22,79%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.278,62	\$ 1.152.005.863		
Renta Fija Mediano Plazo	-4,85%	-45,40%	-9,74%	-18,76%	-10,78%	122,41%	4,04%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.224,10	\$ 35.062.826.936		
Renta Fija Dólar	4,94%	79,89%	2,54%	5,21%	-4,43%	49,42%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.494,18	\$ 2.834.236.819		
Vista Conservador	0,80%	10,11%	2,82%	5,80%	3,70%	28,80%	2,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.879,71	\$ 39.097.201.647		

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	0,48%	5,96%	0,18%	0,37%	-0,50%	-7,23%	-0,91%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.276,59	\$ 27.890.605		
Futurall	-0,09%	-1,11%	0,83%	1,68%	4,46%	63,13%	6,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.313,49	\$ 5.721.470.410		
Investplus UVR	-4,08%	-39,79%	-9,06%	-17,52%	0,00%	-8,62%	-11,01%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.138,12	\$ 9.254.164.483		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,43%	-53,56%	-14,67%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,02	\$ 1.195.922.981		
Inversiones Inmobiliarias	5,99%	102,92%	-24,93%	-44,10%	-25,29%	-37,87%	-14,26%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.212,84	\$ 20.618.822.356		
Invest Plus	4,69%	74,60%	10,62%	22,72%	33,78%	43,42%	32,48%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.342,21	\$ 7.891.160.021		
Cerrado 36 Meses	-4,79%	-44,95%	-0,56%	-1,13%	0,00%	-0,62%	-1,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.938,29	\$ 3.936.251.266		
Invest Plus Corto Plazo	0,74%	9,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	10,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.174,46	\$ 42.953.349.210		

* 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.