

## Rentabilidades Acumuladas 21 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	5,75%	97,52%	-18,52%	-33,98%	-10,62%	-30,52%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.948,37	\$ 2.814.365.617		
Acciones Ecopetrol	7,49%	140,66%	-24,72%	-43,78%	-7,25%	185,51%	7,17%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.551,50	\$ 1.743.026.040		
Acciones Isa	12,98%	341,51%	-19,93%	-36,28%	-13,39%	165,76%	6,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.575,93	\$ 1.179.675.637		
Acciones Global ESG	6,87%	124,32%	6,06%	12,67%	-3,36%	21,04%	10,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.103,55	\$ 2.991.107.696		
Diversificado	-0,60%	-7,11%	-9,29%	-17,94%	-11,51%	23,89%	2,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.388,85	\$ 57.122.877.888		
Plan de Ahorro Educativo	0,82%	10,39%	1,91%	3,90%	2,93%	22,85%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.285,44	\$ 1.152.646.543		
Renta Fija Mediano Plazo	-6,24%	-54,36%	-11,24%	-21,47%	-12,14%	118,79%	3,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.187,94	\$ 34.643.906.780		
Renta Fija Dólar	4,58%	72,39%	2,28%	4,67%	-4,98%	49,03%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.490,28	\$ 2.826.843.807		
Vista Conservador	0,80%	10,24%	2,84%	5,84%	3,78%	28,84%	2,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.884,37	\$ 40.053.211.781		

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%	6,01%	0,21%	0,42%	-0,48%	-7,22%	-0,91%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.278,47	\$ 27.896.264		
Futurall	-0,24%	-2,86%	0,77%	1,56%	4,40%	63,09%	6,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.308,94	\$ 5.719.875.099		
Investplus UVR	-5,30%	-48,48%	-10,24%	-19,67%	0,00%	-9,77%	-12,42%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.023,01	\$ 9.137.586.308		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,58%	-7,43%	-53,56%	-14,66%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.643,86	\$ 1.195.881.829		
Inversiones Inmobiliarias	6,00%	103,24%	-25,40%	-44,79%	-25,50%	-37,59%	-14,13%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.241,01	\$ 20.726.709.948		
Invest Plus	5,94%	101,74%	11,26%	24,15%	35,58%	44,25%	33,00%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.425,40	\$ 7.936.934.238		
Cerrado 36 Meses	-5,02%	-46,55%	-1,12%	-2,27%	0,00%	-1,19%	-2,23%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.881,39	\$ 3.913.715.206		
Invest Plus Corto Plazo	0,83%	10,56%	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	10,86%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.182,41	\$ 42.986.874.164		

\* 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. Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.