

Rentabilidades Acumuladas 22 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	5,35%	88,52%	-16,99%	-31,45%	-9,95%	-30,52%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.947,86	\$ 2.814.158.183		
Acciones Ecopetrol	6,13%	106,31%	-23,16%	-41,39%	-6,63%	185,50%	7,17%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.550,18	\$ 1.742.945.426		
Acciones Isa	14,05%	395,01%	-14,42%	-27,07%	-13,31%	165,75%	6,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.574,97	\$ 1.179.633.110		
Acciones Global ESG	9,43%	199,46%	3,31%	6,83%	-3,43%	21,03%	10,01%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.102,65	\$ 2.990.885.723		
Diversificado	-0,21%	-2,52%	-9,75%	-18,78%	-10,51%	23,97%	-2,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.396,99	\$ 57.160.405.561		
Plan de Ahorro Educativo	0,84%	10,66%	1,93%	3,95%	2,90%	22,89%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.288,98	\$ 1.152.978.746		
Renta Fija Mediano Plazo	-6,22%	-54,24%	-11,42%	-21,81%	-12,04%	118,87%	3,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.188,72	\$ 34.656.237.442		
Renta Fija Dólar	6,50%	115,27%	-0,43%	-0,86%	-4,91%	49,02%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.490,17	\$ 2.826.634.626		
Vista Conservador	0,84%	10,71%	2,91%	6,00%	3,79%	28,89%	2,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.888,88	\$ 40.067.256.088		

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	0,47%	5,92%	0,25%	0,51%	-0,47%	-7,21%	-0,91%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.279,34	\$ 27.898.874		
Futurall	-0,22%	-2,69%	0,78%	1,58%	4,45%	63,16%	6,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.316,30	\$ 5.722.455.095		
Investplus UVR	-5,34%	-48,71%	-10,28%	-19,74%	0,00%	-9,73%	-12,33%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.026,52	\$ 9.141.142.740		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,42%	-53,56%	-14,65%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.643,69	\$ 1.195.838.332		
Inversiones Inmobiliarias	5,97%	102,48%	-26,00%	-45,69%	-19,99%	-37,33%	-14,00%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.266,53	\$ 20.811.481.303		
Invest Plus	6,51%	115,42%	9,83%	20,95%	34,98%	44,27%	32,93%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.426,87	\$ 7.937.742.142		
Cerrado 36 Meses	-4,94%	-46,04%	-1,09%	-2,20%	0,00%	-1,14%	-2,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.885,64	\$ 3.915.397.713		
Invest Plus Corto Plazo	0,84%	10,69%	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	10,93%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.186,38	\$ 43.003.658.335		

* 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. ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.