

## Rentabilidades Acumuladas 23 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	8,04%	156,27%	-17,06%	-31,56%	-9,95%	-30,53%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.947,35	\$ 2.813.950.771		
Acciones Ecopetrol	14,85%	439,26%	-22,43%	-40,26%	-6,63%	185,49%	7,17%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.548,85	\$ 1.742.864.819		
Acciones Isa	19,35%	760,58%	-14,91%	-27,91%	-13,31%	165,74%	6,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.574,01	\$ 1.179.590.590		
Acciones Global ESG	10,62%	241,26%	5,40%	11,26%	-3,43%	21,02%	9,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.101,75	\$ 2.990.663.773		
Diversificado	0,15%	1,89%	-8,91%	-17,25%	-10,54%	24,05%	2,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.405,36	\$ 57.199.018.312		
Plan de Ahorro Educativo	0,80%	10,24%	1,95%	3,99%	2,92%	22,92%	2,93%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.292,47	\$ 1.153.305.965		
Renta Fija Mediano Plazo	-6,12%	-53,64%	-11,37%	-21,71%	-12,01%	118,96%	3,96%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.189,58	\$ 34.669.820.652		
Renta Fija Dólar	7,90%	152,20%	-0,59%	-1,19%	-4,91%	49,01%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.490,06	\$ 2.826.425.467		
Vista Conservador	0,81%	10,28%	2,93%	6,02%	3,81%	28,93%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.893,41	\$ 40.081.316.314		

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%	5,83%	0,27%	0,54%	-0,38%	-7,20%	-0,90%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.280,21	\$ 27.901.486		
Futurall	-0,22%	-2,67%	0,78%	1,59%	4,48%	63,23%	6,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.323,11	\$ 5.724.844.254		
Investplus UVR	-5,16%	-47,53%	-10,36%	-19,89%	0,00%	-9,69%	-12,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.030,59	\$ 9.145.265.210		
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,42%	-53,56%	-14,65%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.643,52	\$ 1.195.794.837		
Inversiones Inmobiliarias	5,93%	101,61%	-21,52%	-38,82%	-20,34%	-37,08%	-13,88%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.292,17	\$ 20.896.641.176		
Invest Plus	8,44%	167,99%	8,29%	17,53%	34,99%	44,28%	32,86%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.428,38	\$ 7.938.575.786		
Cerrado 36 Meses	-4,96%	-46,18%	-1,09%	-2,21%	0,00%	-1,10%	-2,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.889,99	\$ 3.917.120.405		
Invest Plus Corto Plazo	0,80%	10,20%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	10,99%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.190,37	\$ 43.020.512.048		

\* 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 COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.