

Rentabilidades Acumuladas 24 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	5,41%	89,84%	-19,11%	-34,96%	-12,15%	-32,22%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.777,62	\$ 2.745.354.241		
Acciones Ecopetrol	12,36%	312,86%	-24,83%	-43,94%	-8,66%	179,28%	7,01%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.927,65	\$ 1.704.941.242		
Acciones Isa	14,62%	426,27%	-18,28%	-33,58%	-16,74%	155,20%	6,49%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.520,38	\$ 1.132.820.858		
Acciones Global ESG	13,45%	364,19%	7,30%	15,36%	-0,96%	24,11%	11,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.410,82	\$ 3.057.353.056		
Diversificado	0,04%	0,45%	-8,77%	-16,98%	-10,69%	23,98%	-2,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.398,48	\$ 57.309.262.504		
Plan de Ahorro Educativo	0,52%	6,46%	1,67%	3,42%	2,65%	22,60%	2,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.260,40	\$ 1.150.658.678		
Renta Fija Mediano Plazo	-5,43%	-49,28%	-10,62%	-20,36%	-11,34%	120,67%	4,00%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.206,73	\$ 34.980.705.357		
Renta Fija Dólar	11,00%	256,03%	2,34%	4,80%	-2,18%	53,28%	2,14%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.532,77	\$ 2.899.752.457		
Vista Conservador	0,73%	9,20%	2,88%	5,92%	3,76%	28,87%	2,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.887,32	\$ 40.090.258.288		

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%	6,29%	0,33%	0,67%	-0,33%	-7,16%	-0,90%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.284,40	\$ 27.914.088		
Futurall	-0,37%	-4,37%	0,65%	1,33%	4,37%	63,09%	6,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.308,65	\$ 5.719.772.529		
Investplus UVR	-5,51%	-49,84%	-10,62%	-20,36%	0,00%	-9,99%	-12,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.001,38	\$ 9.115.684.269		
Más Colombia	-4,84%	-45,33%	-6,42%	-12,58%	-7,41%	-53,57%	-14,64%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.643,44	\$ 1.195.773.209		
Inversiones Inmobiliarias	1,03%	13,23%	-23,83%	-42,42%	-24,38%	-39,75%	-15,06%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.024,67	\$ 20.008.257.765		
Invest Plus	9,19%	191,48%	8,06%	17,02%	35,94%	45,30%	33,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.530,04	\$ 7.979.079.975		
Cerrado 36 Meses	-5,29%	-48,41%	-1,45%	-2,93%	0,00%	-1,40%	-2,59%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.859,92	\$ 3.905.210.454		
Invest Plus Corto Plazo	0,52%	6,47%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	9,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.165,55	\$ 42.915.719.200		

* 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.