

Rentabilidades Acumuladas 25 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	6,06%	104,68%	-18,90%	-34,62%	-11,35%	-31,81%	-3,22%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.819,19	\$ 2.762.315.942		
Acciones Ecopetrol	12,12%	302,45%	-25,81%	-45,41%	-8,85%	178,68%	6,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.867,80	\$ 1.701.287.202		
Acciones Isa	17,08%	580,80%	-14,83%	-27,79%	-15,69%	160,65%	6,64%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.065,23	\$ 1.157.006.240		
Acciones Global ESG	15,38%	470,31%	6,91%	14,51%	0,80%	26,22%	12,29%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.621,76	\$ 3.084.275.964		
Diversificado	1,17%	15,25%	-7,96%	-15,49%	-9,70%	25,47%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.547,20	\$ 57.165.582.871		
Plan de Ahorro Educativo	0,52%	6,56%	1,70%	3,48%	2,67%	22,65%	2,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.264,51	\$ 1.151.174.651		
Renta Fija Mediano Plazo	-3,88%	-38,24%	-8,99%	-17,39%	-9,98%	124,37%	4,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.243,66	\$ 35.586.582.913		
Renta Fija Dólar	12,68%	327,17%	3,81%	7,88%	-0,44%	55,58%	2,22%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.555,78	\$ 2.943.318.437		
Vista Conservador	0,72%	9,06%	2,88%	5,93%	3,79%	28,90%	2,87%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.890,36	\$ 40.396.881.772		

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	0,51%	6,43%	0,36%	0,74%	-0,32%	-7,14%	-0,90%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.286,28	\$ 27.919.755		
Futurall	-0,21%	-2,56%	0,86%	1,75%	4,57%	63,40%	6,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.340,40	\$ 5.730.906.392		
Investplus UVR	-3,62%	-36,12%	-8,71%	-16,87%	0,00%	-8,14%	-10,23%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.186,26	\$ 9.302.917.886		
Más Colombia	-4,84%	-45,34%	-6,42%	-12,58%	-7,41%	-53,57%	-14,63%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.643,25	\$ 1.195.725.319		
Inversiones Inmobiliarias	1,08%	14,00%	-24,34%	-43,19%	-24,72%	-39,48%	-14,93%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.052,06	\$ 20.099.304.715		
Invest Plus	9,53%	202,82%	7,18%	15,10%	36,10%	45,77%	33,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.577,36	\$ 8.005.187.107		
Cerrado 36 Meses	-4,43%	-42,36%	-0,38%	-0,78%	0,00%	-0,46%	-0,84%	11-abr-22	2,00%	\$ 9.954,37	\$ 3.942.618.321		
Invest Plus Corto Plazo	0,36%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	8,52%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.153,41	\$ 42.864.452.672		

* 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.