

Rentabilidades Acumuladas 31 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	7,24%	133,95%	-19,12%	-34,97%	-11,28%	-31,75%	-3,21%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.825,32	\$ 2.761.469.155		
Acciones Ecopetrol	17,21%	590,31%	-23,23%	-41,49%	-1,52%	196,72%	7,43%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.671,82	\$ 1.811.377.386		
Acciones Isa	15,02%	448,94%	-15,24%	-28,48%	-12,07%	170,70%	6,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.069,94	\$ 1.160.365.183		
Acciones Global ESG	12,75%	330,58%	4,82%	10,01%	-0,04%	26,30%	12,22%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.630,29	\$ 3.074.311.104		
Diversificado	-2,14%	-23,11%	-10,24%	-19,67%	-12,08%	22,21%	1,90%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.220,57	\$ 55.084.922.875		
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,70%	1,74%	3,57%	2,87%	22,80%	2,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.280,04	\$ 1.157.682.430		
Renta Fija Mediano Plazo	-3,05%	-31,39%	-7,33%	-14,31%	-9,20%	125,85%	4,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.258,54	\$ 34.612.981.124		
Renta Fija Dólar	8,70%	175,81%	1,77%	3,62%	-2,55%	52,77%	2,12%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.527,70	\$ 2.885.170.367		
Vista Conservador	0,72%	9,08%	2,98%	6,14%	3,97%	29,06%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.905,67	\$ 44.418.539.169		

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	0,52%	6,45%	0,55%	1,12%	-0,21%	-7,03%	-0,88%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.296,94	\$ 27.951.788		
Futurall	0,41%	5,04%	1,21%	2,47%	4,96%	64,15%	6,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.414,72	\$ 5.678.075.656		
Investplus UVR	-3,86%	-38,05%	-7,70%	-15,00%	0,00%	-7,96%	-9,82%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.203,61	\$ 9.320.486.339		
Más Colombia	-4,85%	-45,35%	-12,43%	-23,59%	-7,39%	-53,58%	-14,59%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.642,22	\$ 1.195.460.348		
Inversiones Inmobiliarias	-28,92%	-98,43%	-46,04%	-71,38%	-46,01%	-56,28%	-23,27%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.371,80	\$ 14.519.176.005		
Invest Plus	7,55%	142,39%	4,65%	9,67%	37,50%	46,35%	33,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.634,86	\$ 8.236.933.986		
Cerrado 36 Meses	-2,15%	-23,24%	1,78%	3,65%	0,00%	1,44%	2,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.143,95	\$ 4.017.708.044		
Invest Plus Corto Plazo	0,31%	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	8,80%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.172,48	\$ 42.944.897.050		

* 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.