

Rentabilidades Acumuladas 4 de noviembre 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	1,12%	14,57%	-15,80%	-29,44%	-10,34%	-31,16%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.883,73	\$ 2.784.101.513
Acciones Ecopetrol	8,76%	177,65%	-17,24%	-31,87%	1,21%	207,19%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.718,70	\$ 1.875.286.363
Acciones Isa	-1,55%	-17,30%	-19,68%	-35,88%	-20,46%	146,84%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.683,63	\$ 1.058.075.183
Acciones Global ESG	12,93%	339,07%	11,79%	25,35%	-0,61%	29,63%	13,60%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.963,20	\$ 3.117.307.662
Diversificado	-3,01%	-31,09%	-9,28%	-17,91%	-11,67%	22,27%	1,91%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.226,66	\$ 54.154.805.815
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,93%	1,76%	3,59%	3,09%	22,91%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.290,87	\$ 1.161.155.844
Renta Fija Mediano Plazo	-4,71%	-44,40%	-8,28%	-16,07%	-9,94%	122,83%	4,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.228,25	\$ 34.028.104.263
Renta Fija Dólar	13,19%	351,64%	6,05%	12,65%	-1,45%	56,93%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.569,26	\$ 2.966.840.754
Vista Conservador	0,67%	8,42%	2,99%	6,15%	4,24%	29,10%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.910,43	\$ 45.000.944.150

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,49%	6,18%	0,64%	1,31%	-0,16%	-6,97%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.303,35	\$ 27.971.058
Futurall	-0,69%	-8,13%	-0,27%	-0,54%	4,04%	62,67%	6,81%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.266,61	\$ 5.610.294.869
Investplus UVR	-5,12%	-47,27%	-8,12%	-15,78%	0,00%	-8,64%	-10,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.135,62	\$ 9.251.628.571
Más Colombia	-1,94%	-21,20%	-13,85%	-26,09%	-8,69%	-54,34%	-14,85%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,88	\$ 1.175.800.989
Inversiones Inmobiliarias	-30,53%	-98,81%	-47,87%	-73,31%	-45,22%	-56,61%	-23,39%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.339,00	\$ 14.410.796.544
Invest Plus	8,91%	182,57%	10,41%	22,23%	45,95%	54,12%	38,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 15.412,23	\$ 8.747.522.686
Cerrado 36 Meses	-3,43%	-34,58%	0,25%	0,50%	0,00%	0,14%	0,25%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.014,11	\$ 3.966.279.611
Invest Plus Corto Plazo	0,32%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%	1,69%	8,15%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.168,81	\$ 42.929.391.575

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.