

Rentabilidades Acumuladas 5 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	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	1,30%	16,97%	-13,90%	-26,17%	-10,22%	-31,17%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.883,18	\$ 2.783.879.604		
Acciones Ecopetrol	6,68%	119,62%	-12,78%	-24,21%	1,00%	207,17%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.717,28	\$ 1.875.199.481		
Acciones Isa	-0,49%	-5,80%	-15,61%	-29,11%	-20,22%	146,83%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.682,60	\$ 1.058.030.992		
Acciones Global ESG	11,58%	279,22%	14,36%	31,27%	-1,46%	29,62%	13,57%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.962,25	\$ 3.117.080.587		
Diversificado	-1,85%	-20,28%	-7,75%	-15,10%	-11,99%	22,35%	1,91%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.234,72	\$ 54.190.521.903		
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,83%	1,79%	3,65%	3,14%	22,95%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.294,63	\$ 1.161.510.720		
Renta Fija Mediano Plazo	-3,61%	-36,08%	-8,08%	-15,71%	-9,90%	122,91%	4,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.229,09	\$ 34.040.861.209		
Renta Fija Dólar	11,74%	286,05%	5,41%	11,28%	-2,00%	56,91%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.569,14	\$ 2.966.618.269		
Vista Conservador	0,65%	8,19%	3,06%	6,30%	4,32%	29,15%	2,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.915,03	\$ 45.016.983.597		

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	0,48%	6,05%	0,68%	1,38%	-0,15%	-6,96%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.304,20	\$ 27.973.623		
Futurall	-0,58%	-6,86%	-0,31%	-0,62%	4,08%	62,74%	6,81%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.273,58	\$ 5.612.696.591		
Investplus UVR	-3,51%	-35,27%	-8,19%	-15,91%	0,00%	-8,60%	-10,43%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.139,53	\$ 9.255.594.615		
Más Colombia	-1,94%	-21,21%	-13,85%	-26,10%	-8,69%	-54,34%	-14,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,72	\$ 1.175.758.502		
Inversiones Inmobiliarias	-25,18%	-97,07%	-42,75%	-67,73%	-46,45%	-56,37%	-23,23%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.362,95	\$ 14.490.340.150		
Invest Plus	7,57%	142,96%	14,37%	31,30%	43,76%	54,14%	38,58%	9-jul-21	2,00%	\$ 15.413,66	\$ 8.748.338.206		
Cerrado 36 Meses	-2,69%	-28,24%	-0,07%	-0,14%	0,00%	0,18%	0,32%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.018,30	\$ 3.967.938.988		
Invest Plus Corto Plazo	0,27%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	1,73%	8,25%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.172,97	\$ 42.946.969.257		

* 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.