

Rentabilidades Acumuladas 6 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	2,01%	27,40%	-13,59%	-25,64%	-10,22%	-31,17%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.882,63	\$ 2.783.657.715	
Acciones Ecopetrol	8,09%	157,52%	-12,37%	-23,48%	1,00%	207,16%	7,67%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.715,86	\$ 1.875.112.607	
Acciones Isa	-1,35%	-15,26%	-15,80%	-29,45%	-20,22%	146,82%	6,24%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.681,57	\$ 1.057.986.807	
Acciones Global ESG	14,76%	433,65%	14,19%	30,87%	-1,46%	29,61%	13,55%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.961,31	\$ 3.116.853.537	
Diversificado	-1,47%	-16,45%	-8,00%	-15,55%	-12,02%	22,43%	1,92%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.242,89	\$ 54.226.680.286	
Plan de Ahorro Educativo	0,56%	7,05%	1,80%	3,68%	3,17%	22,98%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.298,33	\$ 1.161.860.619	
Renta Fija Mediano Plazo	-3,93%	-38,61%	-8,37%	-16,25%	-9,88%	123,00%	4,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.229,96	\$ 34.054.140.872	
Renta Fija Dólar	13,29%	356,34%	5,10%	10,62%	-2,00%	56,90%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.569,02	\$ 2.966.395.807	
Vista Conservador	0,67%	8,52%	3,10%	6,39%	4,35%	29,20%	2,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.919,67	\$ 45.033.142.182	

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	0,47%	5,91%	0,70%	1,42%	-0,14%	-6,95%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.305,05	\$ 27.976.188	
Futurall	-0,64%	-7,51%	-0,31%	-0,63%	4,10%	62,81%	6,82%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.280,53	\$ 5.615.092.798	
Investplus UVR	-3,76%	-37,26%	-8,43%	-16,35%	0,00%	-8,56%	-10,35%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.143,56	\$ 9.259.674.567	
Más Colombia	0,61%	7,68%	-13,85%	-26,09%	-8,68%	-54,34%	-14,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,55	\$ 1.175.716.019	
Inversiones Inmobiliarias	-25,11%	-97,03%	-43,14%	-68,17%	-46,57%	-56,13%	-23,08%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.387,03	\$ 14.570.337.279	
Invest Plus	6,57%	117,00%	14,75%	32,17%	43,77%	54,15%	38,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 15.415,10	\$ 8.749.154.754	
Cerrado 36 Meses	-3,08%	-31,64%	-0,19%	-0,38%	0,00%	0,22%	0,39%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.022,49	\$ 3.969.599.916	
Invest Plus Corto Plazo	0,19%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	1,77%	8,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.177,14	\$ 42.964.563.459	

* 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.