

Rentabilidades Acumuladas 9 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	2,03%	27,69%	-13,75%	-25,91%	-10,51%	-31,41%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.858,53	\$ 2.777.612.256
Acciones Ecopetrol	5,94%	101,78%	-17,68%	-32,59%	-6,25%	190,86%	7,28%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.085,96	\$ 1.775.612.127
Acciones Isa	-1,21%	-13,78%	-5,82%	-11,45%	-14,18%	164,01%	6,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.400,89	\$ 1.131.686.242
Acciones Global ESG	13,48%	365,64%	9,92%	21,15%	-3,19%	26,98%	12,36%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.697,78	\$ 3.058.430.811
Diversificado	-0,42%	-4,98%	-7,23%	-14,11%	-11,03%	23,57%	2,00%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.356,77	\$ 57.170.447.961
Plan de Ahorro Educativo	0,51%	6,37%	1,81%	3,70%	3,17%	23,00%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.300,27	\$ 1.162.944.404
Renta Fija Mediano Plazo	-0,71%	-8,29%	-4,40%	-8,72%	-6,86%	130,44%	4,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.304,38	\$ 35.246.377.644
Renta Fija Dólar	12,44%	316,20%	1,68%	3,43%	-3,88%	53,74%	2,15%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.537,37	\$ 2.907.104.016
Vista Conservador	0,63%	7,98%	3,18%	6,56%	4,37%	29,25%	2,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.924,91	\$ 45.192.237.400

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	0,47%	5,84%	0,79%	1,61%	-0,10%	-6,90%	-0,86%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.310,46	\$ 27.992.451
Futurall	-0,28%	-3,32%	-0,06%	-0,13%	4,65%	63,31%	6,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.330,69	\$ 5.632.393.300
Investplus UVR	1,66%	22,25%	-2,35%	-4,71%	0,00%	-3,46%	-4,16%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.654,17	\$ 9.776.766.919
Más Colombia	0,61%	7,67%	-13,85%	-26,09%	-8,67%	-54,35%	-14,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,10	\$ 1.175.599.994
Inversiones Inmobiliarias	-24,71%	-96,84%	-43,38%	-68,44%	-44,82%	-55,29%	-22,57%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.470,58	\$ 14.847.893.275
Invest Plus	1,74%	23,30%	3,90%	8,06%	34,95%	45,85%	32,62%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.585,39	\$ 8.275.389.019
Cerrado 36 Meses	-2,53%	-26,76%	0,66%	1,35%	0,00%	0,80%	1,39%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.080,29	\$ 3.992.492.688
Invest Plus Corto Plazo	0,23%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	7,92%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.174,77	\$ 42.954.552.270

* 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.