

Rentabilidades Acumuladas 1 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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-7,58%	-61,68%	-24,66%	-43,68%	-16,30%	-36,35%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.364,78	\$ 2.598.282.665		
Acciones Ecopetrol	-6,09%	-53,44%	-31,41%	-53,44%	-13,80%	153,15%	6,35%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.315,21	\$ 1.545.400.396		
Acciones Isa	-10,26%	-73,20%	-31,47%	-53,53%	-24,22%	135,34%	5,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.534,47	\$ 1.054.907.757		
Acciones Global ESG	-5,25%	-48,12%	-5,22%	-10,31%	-7,38%	12,02%	6,02%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.202,10	\$ 2.955.501.229		
Diversificado	-0,74%	-8,60%	-9,13%	-17,64%	-9,93%	24,87%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.487,36	\$ 60.954.066.635		
Diversificado Moderado	-1,01%	-11,59%	-8,01%	-15,57%	-7,03%	2,69%	0,57%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.269,32	\$ 1.934.192.543		
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	11,03%	1,52%	3,12%	2,18%	22,15%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.214,74	\$ 1.140.492.731		
Renta Fija Mediano Plazo	1,11%	14,35%	-6,11%	-12,00%	-6,51%	132,96%	4,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.329,56	\$ 36.734.190.563		
Renta Fija Dólar	-5,71%	-51,11%	-3,19%	-6,37%	-10,49%	40,55%	1,71%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,48	\$ 2.667.721.707		
Vista Conservador	0,91%	11,65%	2,62%	5,39%	3,18%	28,14%	2,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.813,82	\$ 39.202.376.415		

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	1,52%	20,10%	-0,08%	-0,17%	-0,77%	-7,51%	-0,95%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.249,28	\$ 27.868.030		
Futurall	1,38%	18,22%	1,75%	3,58%	4,83%	63,48%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.348,50	\$ 5.832.056.400		
Investplus UVR	0,88%	11,29%	-5,31%	-10,47%	0,00%	-4,27%	-5,88%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.573,01	\$ 9.694.577.085		
Más Colombia	-1,75%	-19,33%	-1,76%	-3,53%	-3,10%	-51,21%	-13,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.878,62	\$ 1.256.336.130		
Inversiones Inmobiliarias	5,26%	86,49%	-24,85%	-43,97%	-24,03%	-38,50%	-14,77%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.150,45	\$ 20.456.144.751		
Invest Plus	-1,21%	-13,77%	7,93%	16,74%	31,53%	36,08%	28,46%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.607,67	\$ 7.737.762.945		
Cerrado 36 Meses	2,50%	35,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	7,90%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.366,93	\$ 4.106.022.914		
Invest Plus Corto Plazo	0,93%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	12,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.141,08	\$ 42.811.930.228		

* 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 COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.