

## Rentabilidades Acumuladas 10 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-1,27%	-14,36%	-20,65%	-37,44%	-12,80%	-32,78%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.722,13	\$ 2.727.364.229
Acciones Ecopetrol	-3,16%	-32,38%	-21,83%	-39,30%	-10,80%	174,55%	6,91%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.455,24	\$ 1.676.041.016
Acciones Isa	10,99%	255,54%	-22,83%	-40,87%	-13,40%	167,25%	6,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.724,52	\$ 1.210.167.626
Acciones Global ESG	-6,02%	-52,99%	-2,95%	-5,89%	-7,16%	11,90%	5,88%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.189,72	\$ 2.969.695.540
Diversificado	-1,22%	-13,83%	-9,16%	-17,70%	-10,73%	24,09%	2,06%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.408,78	\$ 61.641.178.154
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,65%	1,61%	3,30%	2,41%	22,38%	2,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.237,99	\$ 1.141.954.539
Renta Fija Mediano Plazo	-0,07%	-0,80%	-6,01%	-11,82%	-6,79%	132,08%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.320,84	\$ 36.390.566.095
Renta Fija Dólar	-5,51%	-49,82%	-4,40%	-8,73%	-12,51%	36,73%	1,57%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.367,34	\$ 2.593.118.237
Vista Conservador	0,82%	10,38%	2,61%	5,37%	3,42%	28,44%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.843,66	\$ 38.457.202.814

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				
Desarrollos Inmobiliarios	1,60%	21,29%	0,09%	0,19%	-0,58%	-7,33%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.267,10	\$ 27.921.740
FuturaII	0,98%	12,55%	1,35%	2,75%	4,81%	63,76%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.376,07	\$ 5.743.417.491
Investplus UVR	-0,27%	-3,26%	-5,72%	-11,25%	0,00%	-5,04%	-6,70%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.496,07	\$ 9.616.661.892
Más Colombia	-7,06%	-58,98%	-8,60%	-16,67%	-9,63%	-54,63%	-15,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.537,44	\$ 1.168.478.228
Inversiones Inmobiliarias	1,08%	13,90%	-27,40%	-47,76%	-26,98%	-40,62%	-15,63%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.938,11	\$ 19.750.316.870
Invest Plus	4,86%	78,11%	10,79%	23,11%	36,49%	43,36%	33,25%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.336,48	\$ 7.989.078.217
Cerrado 36 Meses	1,06%	13,68%	3,43%	7,07%	0,00%	3,42%	6,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.341,68	\$ 4.096.022.428
Invest Plus Corto Plazo	0,72%	9,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	10,93%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.151,77	\$ 42.857.024.799

\* 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.

**Fondo Voluntario  
de Pensiones**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

