

Rentabilidades Acumuladas 11 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	-2,84%	-29,55%	-21,91%	-39,44%	-14,66%	-33,85%	-3,48%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.614,59	\$ 2.680.070.126
Acciones Ecopetrol	-6,42%	-55,41%	-24,46%	-43,37%	-14,83%	165,30%	6,66%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.530,02	\$ 1.619.559.543
Acciones Isa	8,82%	179,65%	-24,34%	-43,19%	-15,68%	162,01%	6,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.201,32	\$ 1.186.475.575
Acciones Global ESG	-6,18%	-53,98%	-3,12%	-6,22%	-6,76%	11,69%	5,77%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.169,28	\$ 2.844.240.555
Diversificado	-1,38%	-15,51%	-9,42%	-18,17%	-10,96%	23,96%	2,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.395,78	\$ 61.287.169.128
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,74%	1,64%	3,35%	2,45%	22,42%	2,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.242,00	\$ 1.143.658.997
Renta Fija Mediano Plazo	0,11%	1,35%	-5,87%	-11,54%	-6,65%	132,57%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.325,73	\$ 36.404.084.868
Renta Fija Dólar	-5,91%	-52,36%	-4,81%	-9,51%	-12,88%	36,14%	1,55%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.361,41	\$ 2.583.271.752
Vista Conservador	0,81%	10,29%	2,62%	5,38%	3,44%	28,47%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.847,18	\$ 38.610.841.157

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	1,54%	20,42%	0,05%	0,10%	-0,63%	-7,37%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.262,78	\$ 27.908.714
Futurall	0,98%	12,61%	1,36%	2,77%	4,84%	63,83%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.383,14	\$ 5.745.896.757
Investplus UVR	-0,13%	-1,52%	-5,59%	-11,01%	0,00%	-4,86%	-6,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.513,79	\$ 9.634.603.739
Más Colombia	-7,06%	-58,97%	-8,60%	-16,67%	-9,63%	-54,63%	-15,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.537,31	\$ 1.168.442.814
Inversiones Inmobiliarias	1,14%	14,85%	-27,81%	-48,36%	-27,27%	-40,35%	-15,50%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.965,04	\$ 19.839.910.452
Invest Plus	3,92%	59,60%	9,80%	20,87%	34,86%	42,09%	32,23%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.209,04	\$ 7.853.426.289
Cerrado 36 Meses	1,09%	14,13%	3,50%	7,23%	0,00%	3,49%	7,08%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.348,79	\$ 4.098.839.066
Invest Plus Corto Plazo	0,63%	7,98%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	10,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.146,55	\$ 42.835.495.681

* 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.

