

Rentabilidades Acumuladas 17 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	EA				
Acciones Colombia	-0,65%	-7,59%	-22,70%	-40,68%	-16,23%	-34,62%	-3,57%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.538,22	\$ 2.650.116.154	
Acciones Ecopetrol	-5,97%	-52,68%	-26,17%	-45,95%	-15,99%	163,00%	6,60%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.300,30	\$ 1.605.536.010	
Acciones Isa	4,93%	79,65%	-23,87%	-42,48%	-15,42%	161,96%	6,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.196,24	\$ 1.175.838.110	
Acciones Global ESG	-2,46%	-26,13%	-3,50%	-6,97%	-9,07%	12,22%	5,98%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.222,14	\$ 2.843.456.447	
Diversificado	-0,70%	-8,19%	-8,79%	-17,02%	-11,41%	23,96%	2,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.396,42	\$ 60.030.391.458	
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,23%	1,75%	3,58%	2,68%	22,62%	2,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.261,56	\$ 1.145.848.977	
Renta Fija Mediano Plazo	-0,83%	-9,66%	-5,98%	-11,75%	-6,99%	131,55%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.315,46	\$ 36.272.821.245	
Renta Fija Dólar	-4,72%	-44,44%	-3,74%	-7,43%	-12,10%	37,54%	1,60%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.375,36	\$ 2.609.943.265	
Vista Conservador	0,81%	10,33%	2,74%	5,64%	3,62%	28,69%	2,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.868,84	\$ 38.730.548.564	

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	1,37%	17,99%	0,05%	0,11%	-0,61%	-7,35%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.264,53	\$ 27.914.001	
Futurall	0,64%	8,06%	1,50%	3,07%	5,07%	64,03%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.402,81	\$ 5.752.796.144	
Investplus UVR	-0,05%	-0,66%	-5,23%	-10,33%	0,00%	-4,80%	-6,23%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.520,05	\$ 9.640.941.310	
Más Colombia	-4,85%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,45%	-53,56%	-14,69%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,42	\$ 1.196.025.528	
Inversiones Inmobiliarias	5,87%	100,12%	-24,69%	-43,74%	-27,10%	-38,79%	-14,71%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.120,79	\$ 20.357.944.185	
Invest Plus	3,31%	48,60%	9,05%	19,21%	32,46%	41,24%	31,14%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.124,47	\$ 7.771.361.055	
Cerrado 36 Meses	-0,88%	-10,18%	2,90%	5,96%	0,00%	2,85%	5,57%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.284,61	\$ 4.073.419.938	
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,15%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	10,80%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.169,97	\$ 42.934.391.576	

* 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.