

Rentabilidades Acumuladas 18 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	0,12%	1,51%	-22,60%	-40,51%	-15,58%	-34,12%	-3,51%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.588,38	\$ 2.668.342.879		
Acciones Ecopetrol	-2,20%	-23,73%	-27,09%	-47,30%	-12,62%	173,52%	6,87%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.351,50	\$ 1.669.768.397		
Acciones Isa	7,04%	128,91%	-21,52%	-38,82%	-13,72%	167,22%	6,83%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.722,23	\$ 1.186.169.564		
Acciones Global ESG	2,23%	30,82%	2,20%	4,51%	-4,70%	17,61%	8,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.760,92	\$ 2.912.872.769		
Diversificado	0,01%	0,17%	-8,02%	-15,60%	-10,80%	24,93%	2,12%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.493,03	\$ 60.389.385.744		
Plan de Ahorro Educativo	0,77%	9,80%	1,81%	3,70%	2,74%	22,70%	2,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.269,91	\$ 1.150.145.113		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,58%	-17,58%	-6,50%	-12,74%	-7,67%	129,90%	4,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.299,01	\$ 36.023.882.566		
Renta Fija Dólar	0,11%	1,32%	0,98%	2,00%	-7,65%	44,49%	1,85%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.444,88	\$ 2.739.945.357		
Vista Conservador	0,80%	10,17%	2,79%	5,74%	3,64%	28,72%	2,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.871,79	\$ 38.820.391.555		

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	1,42%	18,73%	0,14%	0,29%	-0,52%	-7,27%	-0,92%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.272,83	\$ 27.879.293		
Futurall	0,53%	6,71%	1,41%	2,87%	4,99%	63,92%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.392,46	\$ 5.749.164.092		
Investplus UVR	-1,03%	-11,83%	-5,89%	-11,58%	0,00%	-5,68%	-7,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.431,58	\$ 9.551.352.163		
Más Colombia	-4,84%	-45,34%	-6,42%	-12,59%	-7,44%	-53,56%	-14,68%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,35	\$ 1.196.009.497		
Inversiones Inmobiliarias	6,07%	104,85%	-24,58%	-43,56%	-27,19%	-38,43%	-14,54%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.156,92	\$ 20.466.585.752		
Invest Plus	3,62%	54,11%	9,22%	19,57%	32,87%	41,68%	31,38%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.168,38	\$ 7.795.519.640		
Cerrado 36 Meses	-1,47%	-16,52%	2,32%	4,77%	0,00%	2,27%	4,41%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.227,36	\$ 4.050.744.530		
Invest Plus Corto Plazo	1,02%	13,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,81%	11,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.181,19	\$ 42.981.741.373		

* 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.