

Rentabilidades Acumuladas 19 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				
Acciones Colombia	-0,92%	-10,61%	-22,92%	-41,02%	-15,44%	-34,26%	-3,53%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.573,83	\$ 2.662.578.398
Acciones Ecopetrol	1,32%	17,27%	-25,92%	-45,58%	-10,03%	180,98%	7,06%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.098,20	\$ 1.715.352.809
Acciones Isa	6,73%	120,94%	-19,11%	-34,95%	-12,42%	168,51%	6,86%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.850,85	\$ 1.191.879.050
Acciones Global ESG	3,30%	48,50%	3,94%	8,16%	-4,63%	18,64%	8,96%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.863,73	\$ 2.938.336.999
Diversificado	-0,57%	-6,73%	-8,61%	-16,70%	-10,99%	24,44%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.443,53	\$ 60.151.963.300
Plan de Ahorro Educativo	0,76%	9,63%	1,84%	3,76%	2,81%	22,74%	2,91%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.274,35	\$ 1.151.605.195
Renta Fija Mediano Plazo	-3,32%	-33,68%	-8,03%	-15,62%	-9,02%	126,52%	4,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.265,17	\$ 35.517.143.373
Renta Fija Dólar	2,13%	29,22%	0,35%	0,70%	-6,39%	46,23%	1,91%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.462,34	\$ 2.772.630.758
Vista Conservador	0,78%	9,87%	2,80%	5,75%	3,66%	28,74%	2,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.874,27	\$ 38.915.364.712

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				
Desarrollos Inmobiliarios	0,52%	6,47%	0,16%	0,33%	-0,52%	-7,25%	-0,91%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.274,71	\$ 27.884.948
Futurall	0,19%	2,35%	1,09%	2,23%	4,72%	63,52%	6,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.351,51	\$ 5.734.802.237
Investplus UVR	-3,00%	-30,94%	-7,76%	-15,11%	0,00%	-7,35%	-9,44%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.265,31	\$ 9.382.968.956
Más Colombia	-4,84%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,44%	-53,56%	-14,67%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,17	\$ 1.195.962.455
Inversiones Inmobiliarias	5,98%	102,64%	-24,47%	-43,40%	-25,84%	-38,15%	-14,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.184,67	\$ 20.558.842.330
Invest Plus	4,05%	62,07%	9,98%	21,29%	34,10%	42,59%	31,95%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.258,63	\$ 7.845.174.056
Cerrado 36 Meses	-3,20%	-32,66%	0,94%	1,92%	0,00%	0,89%	1,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.089,16	\$ 3.996.005.583
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,21%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	10,24%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.166,96	\$ 42.921.676.174

* 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 VIDA S.A. Alianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.