

Rentabilidades Acumuladas 3 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-6,29%	-54,62%	-23,83%	-42,42%	-14,93%	-35,31%	-3,67%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.468,53	\$ 2.640.636.415		
Acciones Ecopetrol	-5,07%	-46,87%	-28,29%	-49,05%	-9,58%	165,53%	6,68%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.552,54	\$ 1.620.934.752		
Acciones Isa	-11,55%	-77,54%	-32,42%	-54,82%	-25,50%	131,34%	5,81%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.134,04	\$ 1.036.958.671		
Acciones Global ESG	-5,62%	-50,52%	-3,71%	-7,38%	-7,26%	12,14%	6,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.213,98	\$ 2.955.635.150		
Diversificado	-0,35%	-4,17%	-8,69%	-16,84%	-9,79%	25,32%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.532,04	\$ 61.055.127.998		
Diversificado Moderado	-0,21%	-2,49%	-7,22%	-14,09%	-6,54%	3,32%	0,70%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.332,32	\$ 1.960.058.719		
Plan de Ahorro Educativo	0,87%	11,17%	1,54%	3,15%	2,22%	22,21%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.220,76	\$ 1.141.655.396		
Renta Fija Mediano Plazo	1,09%	14,07%	-5,10%	-10,07%	-6,38%	133,35%	4,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.333,46	\$ 36.795.129.127		
Renta Fija Dólar	-5,07%	-46,91%	-2,32%	-4,65%	-10,01%	41,27%	1,73%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.412,74	\$ 2.676.985.288		
Vista Conservador	0,93%	11,86%	2,59%	5,32%	3,25%	28,23%	2,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.822,56	\$ 39.103.688.598		

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	1,54%	20,46%	-0,04%	-0,07%	-0,71%	-7,46%	-0,94%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.254,01	\$ 27.882.293		
Futurall	1,36%	17,90%	1,47%	3,00%	4,85%	63,57%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.356,91	\$ 5.835.056.962		
Investplus UVR	1,11%	14,38%	-4,10%	-8,14%	0,00%	-3,84%	-5,26%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.615,51	\$ 9.737.615.157		
Más Colombia	-4,65%	-43,94%	-6,23%	-12,22%	-7,50%	-53,43%	-14,75%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.656,50	\$ 1.199.137.669		
Inversiones Inmobiliarias	8,54%	171,15%	-25,99%	-45,68%	-24,72%	-38,10%	-14,57%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.189,92	\$ 20.587.443.226		
Invest Plus	-0,68%	-7,95%	10,75%	23,00%	32,87%	37,46%	29,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.746,49	\$ 7.816.699.328		
Cerrado 36 Meses	2,45%	34,28%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%	7,71%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.362,69	\$ 4.104.342.540		
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,54%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	11,72%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.140,60	\$ 42.809.868.881		

* 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 COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.