

## Rentabilidades Acumuladas 5 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	-1,62%	-18,04%	-20,29%	-36,87%	-10,95%	-31,93%	-3,25%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.807,18	\$ 2.761.878.786
Acciones Ecopetrol	-0,48%	-5,72%	-24,24%	-43,05%	-5,16%	182,46%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.245,65	\$ 1.724.292.463
Acciones Isa	-2,58%	-27,24%	-25,82%	-45,43%	-18,98%	150,72%	6,39%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.072,06	\$ 1.136.925.590
Acciones Global ESG	-2,54%	-26,84%	-2,50%	-5,01%	-4,96%	14,79%	7,32%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.478,93	\$ 3.046.054.291
Diversificado	0,13%	1,53%	-8,03%	-15,60%	-9,07%	26,07%	2,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.606,58	\$ 61.153.162.748
Diversificado Moderado	0,89%	11,32%	-5,99%	-11,77%	-5,16%	4,61%	0,97%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.460,61	\$ 1.895.186.238
Plan de Ahorro Educativo	0,84%	10,66%	1,54%	3,15%	2,28%	22,23%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.223,41	\$ 1.142.402.653
Renta Fija Mediano Plazo	0,81%	10,26%	-4,71%	-9,33%	-5,88%	133,84%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.338,40	\$ 36.857.523.685
Renta Fija Dólar	-6,87%	-57,91%	-4,19%	-8,32%	-12,02%	38,64%	1,64%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.386,36	\$ 2.628.997.840
Vista Conservador	0,88%	11,26%	2,53%	3,27%	3,27%	28,25%	2,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.824,92	\$ 38.441.411.409

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	1,55%	20,58%	0,00%	0,00%	-0,69%	-7,42%	-0,94%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.257,62	\$ 27.893.166
Futurall	1,20%	15,68%	1,61%	3,28%	5,03%	63,80%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.380,44	\$ 5.764.897.320
Investplus UVR	0,79%	9,99%	-3,76%	-7,48%	0,00%	-3,71%	-5,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.629,00	\$ 9.751.272.625
Más Colombia	-4,65%	-43,95%	-6,22%	-12,22%	-7,30%	-53,44%	-14,74%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.656,19	\$ 1.199.056.882
Inversiones Inmobiliarias	8,55%	171,33%	-25,49%	-44,94%	-23,49%	-37,55%	-14,29%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.245,47	\$ 20.772.607.473
Invest Plus	2,08%	28,48%	12,58%	27,16%	33,86%	41,51%	32,28%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.150,98	\$ 7.984.463.544
Cerrado 36 Meses	1,99%	27,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	7,77%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.369,49	\$ 4.107.036.198
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,25%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	10,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.136,28	\$ 42.791.627.284

\* 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.