

Rentabilidades Acumuladas 6 de octubre de 2022

Fondo Voluntario de Pensiones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-1,09%	-12,53%	-20,43%	-37,09%	-10,99%	-32,05%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.795,07	\$ 2.756.959.412
Acciones Ecopetrol	1,37%	18,01%	-22,77%	-40,78%	-3,31%	187,94%	7,25%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.793,88	\$ 1.757.760.339
Acciones Isa	-2,28%	-24,47%	-26,61%	-46,60%	-20,37%	148,04%	6,31%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.804,12	\$ 1.123.205.979
Acciones Global ESG	-1,44%	-16,19%	-1,32%	-2,66%	-3,66%	16,17%	7,96%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.617,18	\$ 3.083.140.207
Diversificado	-0,75%	-8,70%	-9,20%	-17,77%	-10,09%	24,65%	2,11%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.464,74	\$ 60.049.172.512
Diversificado Moderado	-0,36%	-4,33%	-7,35%	-14,33%	-6,47%	3,16%	0,67%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.315,56	\$ 1.868.907.003
Plan de Ahorro Educativo	0,68%	8,62%	1,57%	3,20%	2,31%	22,28%	2,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.228,01	\$ 1.141.023.872
Renta Fija Mediano Plazo	0,09%	1,06%	-5,82%	-11,44%	-7,06%	131,26%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.312,60	\$ 36.261.338.079
Renta Fija Dólar	-5,05%	-46,74%	-2,95%	-5,89%	-10,69%	40,42%	1,70%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.404,25	\$ 2.663.121.100
Vista Conservador	0,88%	11,30%	2,57%	3,32%	3,32%	28,32%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.831,77	\$ 38.478.169.897

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%	20,65%	0,02%	0,04%	-0,66%	-7,41%	-0,94%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.259,36	\$ 27.898.396
Futurall	1,22%	15,83%	1,50%	3,06%	4,90%	63,69%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.368,91	\$ 5.742.231.084
Investplus UVR	0,05%	0,55%	-5,38%	-10,60%	0,00%	-5,28%	-7,12%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.472,18	\$ 9.592.467.926
Más Colombia	-4,65%	-43,94%	-6,22%	-12,22%	-7,30%	-53,44%	-14,73%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.656,04	\$ 1.199.019.167
Inversiones Inmobiliarias	0,93%	11,87%	-31,13%	-53,06%	-28,22%	-41,68%	-16,18%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.831,64	\$ 19.396.194.828
Invest Plus	3,73%	56,05%	13,99%	30,40%	37,34%	43,29%	33,53%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.329,05	\$ 7.984.939.964
Cerrado 36 Meses	1,34%	17,58%	0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	6,15%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.295,32	\$ 4.077.661.041
Invest Plus Corto Plazo	0,92%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	11,40%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.146,01	\$ 42.832.716.933

* 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**

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.