

Rentabilidades Acumuladas 7 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	-1,04%	-11,98%	-20,99%	-37,98%	-12,08%	-32,53%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.746,99	\$ 2.737.453.075
Acciones Ecopetrol	2,71%	38,46%	-23,77%	-42,33%	-6,19%	184,18%	7,16%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.418,23	\$ 1.734.827.877
Acciones Isa	0,11%	1,38%	-25,97%	-45,65%	-18,83%	150,20%	6,37%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.019,87	\$ 1.132.975.959
Acciones Global ESG	-4,31%	-41,51%	-4,05%	-8,05%	-6,71%	12,95%	6,41%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.294,69	\$ 2.997.552.863
Diversificado	-1,04%	-11,89%	-9,62%	-18,55%	-10,71%	24,25%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.425,12	\$ 59.858.299.337
Diversificado Moderado	-0,96%	-11,10%	-7,93%	-15,42%	-7,49%	2,57%	0,54%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.257,02	\$ 1.858.301.094
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,07%	1,57%	3,21%	2,33%	22,30%	2,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.229,62	\$ 1.141.173.246
Renta Fija Mediano Plazo	0,31%	3,88%	-5,52%	-10,87%	-6,83%	132,12%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.321,22	\$ 36.396.556.961
Renta Fija Dólar	-6,01%	-52,96%	-4,27%	-8,47%	-11,55%	38,50%	1,63%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.384,97	\$ 2.626.563.891
Vista Conservador	0,87%	11,15%	2,56%	5,25%	3,33%	28,33%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.833,13	\$ 38.455.685.130

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	1,58%	20,95%	0,04%	0,08%	-0,64%	-7,39%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.261,22	\$ 27.904.020
Futurall	1,24%	16,17%	1,57%	3,20%	5,00%	63,85%	6,99%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.385,28	\$ 5.746.648.316
Investplus UVR	-0,09%	-1,13%	-5,14%	-10,15%	0,00%	-4,99%	-6,71%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.500,74	\$ 9.621.388.714
Más Colombia	-7,06%	-58,98%	-8,60%	-16,67%	-9,64%	-54,62%	-15,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.537,88	\$ 1.168.589.332
Inversiones Inmobiliarias	0,95%	12,23%	-31,51%	-53,59%	-28,67%	-41,42%	-16,05%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.858,06	\$ 19.484.090.447
Invest Plus	7,03%	128,59%	15,05%	32,88%	37,73%	44,64%	34,46%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.464,11	\$ 8.060.202.070
Cerrado 36 Meses	1,54%	20,39%	3,41%	7,03%	0,00%	3,41%	7,07%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.340,84	\$ 4.095.689.618
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,80%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	12,10%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.157,71	\$ 42.882.134.352

* 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.