

## Rentabilidades Acumuladas 1 de septiembre de 2022

## Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 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	Periodo				
Acciones Colombia	-1,35%	-15,26%	-14,48%	-27,19%	-7,36%	-31,13%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.886,91	\$ 2.830.983.372	
Acciones Ecopetrol	-4,04%	-39,42%	-22,91%	-41,00%	-2,28%	169,57%	6,83%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.956,76	\$ 1.668.366.430	
Acciones Isa	-10,18%	-72,93%	-19,20%	-35,10%	-14,79%	162,24%	6,75%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.224,27	\$ 1.139.352.321	
Acciones Global ESG	-1,76%	-19,45%	3,54%	7,32%	-5,37%	18,23%	9,42%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.822,91	\$ 3.182.471.911	
Diversificado	-2,42%	-25,73%	-7,99%	-15,53%	-9,65%	25,80%	2,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.579,98	\$ 63.139.344.341	
Diversificado Moderado	-2,16%	-23,33%	-6,05%	-11,89%	-5,91%	3,74%	0,81%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.373,78	\$ 2.612.370.685	
Plan de Ahorro Educativo	0,64%	8,06%	0,88%	1,80%	1,43%	21,10%	2,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.110,16	\$ 1.118.057.181	
Renta Fija Mediano Plazo	0,40%	5,00%	-7,59%	-14,80%	-8,06%	130,40%	4,26%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.304,03	\$ 36.804.209.726	
Renta Fija Dólar	-4,04%	-39,46%	-3,43%	-6,83%	-4,58%	49,06%	2,02%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.490,63	\$ 2.858.262.963	
Vista Conservador	0,75%	9,54%	1,78%	3,65%	2,27%	26,98%	2,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.698,30	\$ 34.573.241.475	

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				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,97%	-11,18%	-1,37%	-2,75%	-2,25%	-8,89%	-1,15%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.111,08	\$ 576.563.226	
Futurall	1,25%	16,28%	0,26%	0,53%	3,44%	61,25%	6,85%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.125,18	\$ 5.855.221.581	
Investplus UVR	0,18%	2,27%	-7,09%	-13,85%	0,00%	-5,11%	-7,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.489,21	\$ 9.609.709.068	
Más Colombia	-0,11%	-1,37%	-0,32%	-0,64%	-13,60%	-50,35%	-13,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.965,50	\$ 1.278.710.028	
Inversiones Inmobiliarias	-12,80%	-81,10%	-26,70%	-46,74%	-30,14%	-41,57%	-16,60%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.843,35	\$ 19.675.961.632	
Invest Plus	1,92%	26,04%	3,65%	7,54%	40,06%	37,74%	32,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.774,41	\$ 7.956.198.823	
Cerrado 36 Meses	2,13%	29,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,14%	2,93%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.113,74	\$ 4.005.742.404	
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	13,24%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.047,81	\$ 42.829.868.321	

\* 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.