

Rentabilidades Acumuladas 10 de septiembre 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	-6,18%	-54,00%	-14,23%	-26,75%	-8,16%	-31,92%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.808,33	\$ 2.795.902.517
Acciones Ecopetrol	-1,05%	-12,10%	-15,64%	-29,16%	4,32%	183,53%	7,18%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.352,52	\$ 1.735.072.221
Acciones Isa	-19,00%	-92,30%	-24,91%	-44,07%	-22,16%	140,79%	6,13%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.078,63	\$ 1.072.191.576
Acciones Global ESG	-1,80%	-19,79%	7,05%	14,82%	-5,80%	19,06%	9,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.905,94	\$ 3.200.408.313
Diversificado	-2,32%	-24,82%	-7,78%	-15,15%	-9,42%	25,62%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.561,57	\$ 62.824.960.764
Diversificado Moderado	-2,61%	-27,52%	-5,14%	-10,15%	-6,09%	3,69%	0,79%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.369,33	\$ 2.549.581.223
Plan de Ahorro Educativo	0,76%	9,68%	1,17%	2,38%	1,75%	21,55%	2,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.154,84	\$ 1.126.243.638
Renta Fija Mediano Plazo	0,90%	11,50%	-6,47%	-12,69%	-6,98%	132,24%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.322,37	\$ 37.176.068.475
Renta Fija Dólar	-3,97%	-38,93%	-4,84%	-9,57%	-9,29%	44,71%	1,86%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.447,07	\$ 2.775.298.298
Vista Conservador	0,89%	11,38%	2,16%	4,42%	2,60%	27,40%	2,77%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.739,82	\$ 34.390.125.591

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	-1,04%	-11,92%	-1,28%	-2,58%	-2,14%	-8,79%	-1,13%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.121,28	\$ 577.208.869
Futurall	1,41%	18,52%	1,20%	2,44%	3,75%	62,18%	6,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.217,73	\$ 5.785.408.384
Investplus UVR	0,11%	1,34%	-6,30%	-12,35%	0,00%	-4,78%	-7,12%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.522,02	\$ 9.642.933.631
Más Colombia	-1,75%	-19,32%	-1,96%	-3,93%	-3,19%	-51,18%	-14,08%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.882,21	\$ 1.257.262.709
Inversiones Inmobiliarias	-9,48%	-70,25%	-30,76%	-52,55%	-28,13%	-41,25%	-16,33%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.874,91	\$ 19.652.240.802
Invest Plus	0,39%	4,81%	10,10%	21,55%	35,98%	36,72%	30,57%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.672,21	\$ 7.897.546.053
Cerrado 36 Meses	2,43%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	5,69%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.233,26	\$ 4.053.078.009
Invest Plus Corto Plazo	0,79%	10,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	13,27%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.078,80	\$ 42.962.486.669

* 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.