

Rentabilidades Acumuladas 11 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				
Acciones Colombia	-5,80%	-51,66%	-14,91%	-27,92%	-8,16%	-31,92%	-3,27%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.807,81	\$ 2.795.690.922
Acciones Ecopetrol	-1,38%	-15,60%	-15,46%	-28,86%	4,32%	183,51%	7,17%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.351,18	\$ 1.734.990.423
Acciones Isa	-19,00%	-92,30%	-25,87%	-45,50%	-22,16%	140,78%	6,12%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.077,73	\$ 1.072.151.580
Acciones Global ESG	-1,33%	-15,08%	4,24%	8,79%	-5,80%	19,05%	9,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.905,03	\$ 3.200.163.702
Diversificado	-2,00%	-21,78%	-7,72%	-15,03%	-9,45%	25,69%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.568,64	\$ 62.860.330.528
Diversificado Moderado	-2,13%	-23,05%	-5,62%	-11,06%	-6,10%	3,73%	0,80%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.372,93	\$ 2.550.466.445
Plan de Ahorro Educativo	0,76%	9,63%	1,22%	2,49%	1,77%	21,58%	2,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.157,95	\$ 1.126.532.152
Renta Fija Mediano Plazo	0,89%	11,42%	-6,66%	-13,05%	-6,95%	132,32%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.323,18	\$ 37.188.931.685
Renta Fija Dólar	-2,46%	-26,16%	-4,92%	-9,72%	-9,29%	44,70%	1,86%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.446,96	\$ 2.775.097.604
Vista Conservador	0,88%	11,19%	2,21%	4,53%	2,63%	27,44%	2,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.744,21	\$ 34.401.987.946

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%	-11,97%	-1,27%	-2,57%	-2,13%	-8,78%	-1,13%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.122,41	\$ 577.280.207
Futurall	1,39%	18,33%	1,20%	2,45%	3,78%	62,24%	6,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.224,03	\$ 5.787.653.433
Investplus UVR	-0,39%	-4,59%	-6,58%	-12,90%	0,00%	-4,74%	-7,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.525,75	\$ 9.646.712.407
Más Colombia	-1,75%	-19,32%	-1,96%	-3,93%	-3,19%	-51,18%	-14,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.882,03	\$ 1.257.216.017
Inversiones Inmobiliarias	-10,01%	-72,28%	-27,47%	-47,86%	-28,37%	-41,02%	-16,21%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.897,53	\$ 19.727.906.793
Invest Plus	1,36%	17,90%	11,71%	25,18%	36,00%	36,73%	30,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.673,41	\$ 7.898.239.798
Cerrado 36 Meses	2,39%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	5,75%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.236,98	\$ 4.054.552.421
Invest Plus Corto Plazo	0,83%	10,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	13,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.082,69	\$ 42.979.039.448

* 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.