

Rentabilidades Acumuladas 12 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	-4,17%	-40,41%	-13,74%	-25,89%	-6,57%	-30,75%	-3,12%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.925,49	\$ 2.844.016.028
Acciones Ecopetrol	1,29%	16,93%	-12,62%	-23,94%	7,15%	191,20%	7,36%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.119,73	\$ 1.782.023.144
Acciones Isa	-16,00%	-88,01%	-23,70%	-42,21%	-19,27%	149,71%	6,38%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.970,66	\$ 1.111.912.632
Acciones Global ESG	-0,69%	-8,07%	2,35%	4,81%	-5,18%	19,82%	10,04%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.982,12	\$ 3.175.884.187
Diversificado	-2,49%	-26,45%	-8,51%	-16,50%	-9,95%	25,11%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.511,09	\$ 62.098.854.461
Diversificado Moderado	-2,27%	-24,35%	-6,23%	-12,24%	-6,24%	3,62%	0,78%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.361,92	\$ 2.390.758.237
Plan de Ahorro Educativo	0,78%	9,86%	1,26%	2,58%	1,81%	21,63%	2,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.163,21	\$ 1.128.546.425
Renta Fija Mediano Plazo	0,95%	12,14%	-6,79%	-13,30%	-6,89%	132,50%	4,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.325,03	\$ 37.160.129.323
Renta Fija Dólar	-2,91%	-30,16%	-4,86%	-9,60%	-9,70%	44,03%	1,84%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.440,25	\$ 2.742.632.393
Vista Conservador	0,84%	10,67%	2,22%	4,56%	2,64%	27,45%	2,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.745,45	\$ 34.977.859.968

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	-1,02%	-11,75%	-1,26%	-2,53%	-2,11%	-8,76%	-1,12%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.124,07	\$ 409.039.420
Futurall	1,43%	18,85%	1,36%	2,77%	3,84%	62,36%	6,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.235,67	\$ 5.791.806.289
Investplus UVR	-0,31%	-3,75%	-6,69%	-13,11%	0,00%	-4,65%	-6,87%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.535,29	\$ 9.656.375.863
Más Colombia	-1,75%	-19,31%	-1,95%	-3,92%	-3,19%	-51,18%	-14,06%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.881,93	\$ 1.257.188.640
Inversiones Inmobiliarias	-13,90%	-83,81%	-31,13%	-53,05%	-31,75%	-43,40%	-17,34%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.659,51	\$ 18.931.711.934
Invest Plus	2,20%	30,25%	13,42%	29,10%	37,12%	37,87%	31,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.786,53	\$ 7.963.581.930
Cerrado 36 Meses	2,65%	37,52%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	6,42%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.265,97	\$ 4.066.033.783
Invest Plus Corto Plazo	0,81%	10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	12,38%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.080,24	\$ 42.968.628.740

* 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.