

Rentabilidades Acumuladas 14 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	-6,36%	-55,07%	-16,98%	-31,44%	-8,11%	-32,34%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.765,75	\$ 2.769.852.435
Acciones Ecopetrol	1,33%	17,47%	-14,95%	-27,99%	7,32%	191,28%	7,36%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.127,77	\$ 1.782.515.125
Acciones Isa	-14,30%	-84,70%	-22,71%	-40,68%	-16,44%	154,73%	6,53%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.472,96	\$ 1.134.279.331
Acciones Global ESG	-3,62%	-36,11%	-2,64%	-5,27%	-7,82%	16,27%	8,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.627,35	\$ 3.081.961.079
Diversificado	-2,97%	-30,74%	-8,82%	-17,07%	-10,20%	24,61%	2,12%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.461,16	\$ 61.694.618.260
Diversificado Moderado	-2,80%	-29,24%	-6,92%	-13,53%	-6,53%	3,12%	0,67%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.312,26	\$ 2.379.901.919
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,58%	1,25%	2,55%	1,82%	21,67%	2,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.166,91	\$ 1.129.089.850
Renta Fija Mediano Plazo	0,71%	8,96%	-6,92%	-13,52%	-6,93%	132,08%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.320,78	\$ 37.126.685.446
Renta Fija Dólar	-3,02%	-31,15%	-5,56%	-10,96%	-9,67%	43,84%	1,83%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.438,37	\$ 2.739.090.107
Vista Conservador	0,82%	10,46%	2,28%	4,68%	2,71%	27,55%	2,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.754,75	\$ 35.300.219.302

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	-0,96%	-11,05%	-1,19%	-2,39%	-2,05%	-8,70%	-1,12%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.129,64	\$ 102.774.369
Futurall	1,44%	19,04%	1,64%	3,35%	3,94%	62,49%	6,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.249,15	\$ 5.796.616.774
Investplus UVR	-0,78%	-9,11%	-6,97%	-13,63%	0,00%	-5,04%	-7,39%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.495,93	\$ 9.616.519.565
Más Colombia	-1,75%	-19,34%	-1,96%	-3,93%	-3,18%	-51,19%	-14,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.881,41	\$ 1.257.056.752
Inversiones Inmobiliarias	-13,66%	-83,26%	-28,27%	-49,03%	-31,15%	-42,91%	-17,07%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.708,93	\$ 19.097.071.345
Invest Plus	2,72%	38,56%	9,11%	19,34%	37,32%	38,58%	31,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.858,37	\$ 8.005.201.104
Cerrado 36 Meses	2,69%	38,14%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	6,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.275,05	\$ 4.069.630.649
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	14,09%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.097,96	\$ 43.044.140.533

* 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.