Rentabilidades Acumuladas
15 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	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-5,83%	-51,83%	-16,76%	-31,07%	-8,51%	-32,17%	-3,29%	15-feb-11	3,00%	$ 6.783,06	$ 2.777.284.972
Acciones Ecopetrol	1,63%	21,78%	-18,15%	-33,38%	0,57%	180,30%	7,09%	31-ago-07	2,00%	$ 28.029,75	$ 1.715.379.801
Acciones Isa	-13,64%	-83,20%	-22,47%	-40,31%	-17,56%	155,50%	6,55%	3-dic-07	2,00%	$ 25.549,67	$ 1.137.695.047
Acciones Global ESG	-5,50%	-49,74%	-3,13%	-6,25%	-8,71%	15,67%	7,97%	22-oct-20	3,00%	$ 11.567,13	$ 3.066.009.475
Diversificado	-2,85%	-29,63%	-8,68%	-16,82%	-10,13%	24,97%	2,14%	15-mar-12	3,00%	$ 12.496,90	$ 61.483.253.586
Diversificado Moderado	-2,48%	-26,37%	-6,70%	-13,11%	-6,55%	3,43%	0,73%	5-feb-18	3,00%	$ 10.342,71	$ 2.386.938.020
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,52%	1,25%	2,56%	1,81%	21,69%	2,82%	28-ago-15	2,00%	$ 12.169,04	$ 1.130.749.123
Renta Fija Mediano Plazo	1,07%	13,82%	-6,47%	-12,69%	-6,48%	133,31%	4,31%	27-ago-02	3,00%	$ 2.333,07	$ 37.217.657.047
Renta Fija Dólar	-3,16%	-32,33%	-5,39%	-10,62%	-9,37%	44,10%	1,84%	6-sep-02	3,00%	$ 1.440,98	$ 2.744.115.370
Vista Conservador	0,87%	11,09%	2,32%	4,76%	2,77%	27,62%	2,79%	7-nov-13	1,50%	$ 12.762,08	$ 35.872.391.776

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	EA	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	-1,02%	-11,68%	-1,17%	-2,35%	-2,03%	-8,69%	-1,11%	5-ago-14	1,00%	$ 9.131,35	$ 27.512.726
Futurall	1,56%	20,69%	1,77%	3,62%	4,09%	62,75%	6,95%	19-jun-15	0,70%	$ 16.275,06	$ 5.805.857.499
Investplus UVR	-0,39%	-4,69%	-6,53%	-12,80%	0,00%	-4,54%	-6,64%	11-ene-22	2,00%	$ 9.546,00	$ 9.667.217.027
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,96%	-3,93%	-3,18%	-51,19%	-14,04%	20-dic-17	1,50%	$ 4.881,25	$ 1.257.015.075
Inversiones Inmobiliarias	-12,84%	-81,20%	-28,66%	-49,58%	-31,37%	-42,66%	-16,94%	17-sep-19	2,80%	$ 5.733,84	$ 19.168.644.233
Invest Plus	2,41%	33,64%	7,10%	14,92%	33,12%	36,04%	29,62%	9-jul-21	2,00%	$ 13.603,93	$ 7.858.227.236
Cerrado 36 Meses	3,09%	44,73%	0,00%	0,00%	0,00%	3,24%	7,68%	11-abr-22	2,00%	$ 10.323,54	$ 4.088.837.275
Invest Plus Corto Plazo	0,68%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	9,59%	18-ago-22	1,00%	$ 10.070,53	$ 42.927.200.442

* 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 DE COLOMBIA
Allianz Seguros de Vida S.A.