

Rentabilidades Acumuladas 16 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	-8,66%	-66,76%	-19,23%	-35,15%	-11,28%	-34,19%	-3,54%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.581,28	\$ 2.694.844.534
Acciones Ecopetrol	0,59%	7,42%	-18,32%	-33,66%	0,55%	179,70%	7,07%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.970,04	\$ 1.711.644.845
Acciones Isa	-16,96%	-89,57%	-24,24%	-43,04%	-19,41%	149,66%	6,38%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.965,69	\$ 1.111.691.230
Acciones Global ESG	-7,26%	-60,02%	-3,64%	-7,24%	-8,87%	15,06%	7,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.505,91	\$ 3.049.843.058
Diversificado	-3,23%	-32,95%	-8,96%	-17,33%	-9,87%	24,76%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.476,40	\$ 61.283.919.074
Diversificado Moderado	-3,17%	-32,46%	-6,98%	-13,65%	-6,38%	3,17%	0,68%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.316,97	\$ 2.381.116.179
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,39%	1,25%	2,55%	1,81%	21,70%	2,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.169,82	\$ 1.130.821.497
Renta Fija Mediano Plazo	1,64%	21,90%	-6,49%	-12,71%	-6,30%	133,39%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.333,93	\$ 37.137.803.268
Renta Fija Dólar	-4,65%	-44,00%	-5,21%	-10,28%	-9,04%	44,35%	1,85%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.443,53	\$ 2.742.241.021
Vista Conservador	0,82%	10,41%	2,29%	4,71%	2,76%	27,61%	2,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.760,93	\$ 35.798.016.121

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%	-11,10%	-1,11%	-2,25%	-1,98%	-8,64%	-1,11%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.135,91	\$ 27.526.460
Futurall	1,63%	21,74%	1,84%	3,77%	4,21%	62,92%	6,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.292,05	\$ 5.811.920.016
Investplus UVR	0,56%	7,03%	-6,82%	-13,35%	0,00%	-4,79%	-6,97%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.520,76	\$ 9.641.655.990
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,96%	-3,93%	-3,17%	-51,19%	-14,04%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.881,09	\$ 1.256.972.451
Inversiones Inmobiliarias	-12,75%	-80,98%	-29,04%	-50,13%	-29,44%	-42,41%	-16,80%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.758,68	\$ 19.191.055.843
Invest Plus	0,91%	11,59%	7,61%	16,04%	34,41%	36,71%	30,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.670,60	\$ 7.896.848.503
Cerrado 36 Meses	3,58%	53,38%	0,00%	0,00%	0,00%	3,71%	8,79%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.371,44	\$ 4.107.809.498
Invest Plus Corto Plazo	0,59%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	9,27%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.070,70	\$ 42.927.778.382

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.