

Rentabilidades Acumuladas 17 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	-8,89%	-67,77%	-19,23%	-35,15%	-10,92%	-34,19%	-3,54%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.580,78	\$ 2.694.639.020
Acciones Ecopetrol	-1,66%	-18,42%	-18,32%	-33,66%	2,43%	179,69%	7,07%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.968,71	\$ 1.711.563.737
Acciones Isa	-15,76%	-87,59%	-24,24%	-43,04%	-20,41%	149,65%	6,38%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.964,75	\$ 1.111.649.257
Acciones Global ESG	-9,23%	-69,21%	-3,64%	-7,24%	-8,15%	15,05%	7,64%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.504,99	\$ 3.049.600.470
Diversificado	-3,55%	-35,55%	-9,03%	-17,47%	-9,69%	24,84%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.483,84	\$ 61.320.444.648
Diversificado Moderado	-3,60%	-35,95%	-7,01%	-13,69%	-6,07%	3,21%	0,69%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.320,58	\$ 2.381.951.272
Plan de Ahorro Educativo	0,91%	11,61%	1,26%	2,57%	1,82%	21,73%	2,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.172,92	\$ 1.131.110.136
Renta Fija Mediano Plazo	2,10%	28,74%	-6,50%	-12,73%	-6,16%	133,49%	4,32%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.334,88	\$ 37.152.946.247
Renta Fija Dólar	-7,00%	-58,65%	-5,21%	-10,28%	-9,27%	44,34%	1,85%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.443,43	\$ 2.742.037.757
Vista Conservador	0,86%	11,03%	2,31%	4,75%	2,79%	27,65%	2,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.765,31	\$ 35.810.322.626

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	-0,59%	-6,89%	-1,08%	-2,17%	-1,94%	-8,61%	-1,10%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.139,40	\$ 27.536.964
Futurall	1,57%	20,82%	1,85%	3,79%	4,27%	62,99%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.298,63	\$ 5.814.267.455
Investplus UVR	1,56%	20,73%	-6,83%	-13,36%	0,00%	-4,75%	-6,88%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.525,20	\$ 9.646.160.648
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,96%	-3,92%	-3,17%	-51,19%	-14,03%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.880,90	\$ 1.256.925.467
Inversiones Inmobiliarias	-12,70%	-80,83%	-29,45%	-50,71%	-29,12%	-42,18%	-16,68%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.781,55	\$ 19.267.260.592
Invest Plus	-1,69%	-18,69%	7,61%	16,04%	35,04%	36,72%	30,01%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.672,07	\$ 7.897.698.426
Cerrado 36 Meses	3,21%	46,87%	0,00%	0,00%	0,00%	3,76%	8,84%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.375,78	\$ 4.109.528.756
Invest Plus Corto Plazo	0,62%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	9,46%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.074,59	\$ 42.944.372.162

* 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.