

## Rentabilidades Acumuladas 19 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	-7,54%	-61,49%	-20,55%	-37,27%	-10,18%	-33,65%	-3,47%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.634,71	\$ 2.716.722.764		
Acciones Ecopetrol	-0,21%	-2,55%	-24,87%	-44,00%	1,58%	177,33%	7,01%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.732,69	\$ 1.697.120.208		
Acciones Isa	-13,54%	-82,97%	-24,43%	-43,34%	-19,79%	151,57%	6,43%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.157,13	\$ 1.120.215.911		
Acciones Global ESG	-7,98%	-63,65%	-1,89%	-3,80%	-8,30%	14,84%	7,52%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.484,36	\$ 3.044.130.722		
Diversificado	-2,17%	-23,39%	-8,86%	-17,15%	-9,64%	25,15%	2,16%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.515,02	\$ 61.463.015.969		
Diversificado Moderado	-2,73%	-28,59%	-6,85%	-13,41%	-5,94%	3,44%	0,73%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.343,70	\$ 2.367.090.712		
Plan de Ahorro Educativo	0,93%	11,94%	1,35%	2,76%	1,88%	21,82%	2,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.181,97	\$ 1.131.951.187		
Renta Fija Mediano Plazo	3,36%	49,58%	-6,10%	-11,99%	-5,89%	134,29%	4,33%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.342,92	\$ 37.294.446.680		
Renta Fija Dólar	-6,58%	-56,29%	-3,44%	-6,86%	-9,98%	43,19%	1,81%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.431,86	\$ 2.719.161.493		
Vista Conservador	0,91%	11,69%	2,39%	4,91%	2,87%	27,75%	2,80%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.775,03	\$ 35.828.661.148		

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	0,40%	5,00%	-0,15%	-0,30%	-1,00%	-7,73%	-0,98%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.227,07	\$ 27.801.107		
Futurall	1,58%	20,98%	1,99%	4,07%	4,38%	63,20%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.320,28	\$ 5.821.991.572		
Investplus UVR	3,52%	52,34%	-6,49%	-12,71%	0,00%	-4,48%	-6,45%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.551,57	\$ 9.672.860.258		
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,96%	-3,93%	-3,16%	-51,19%	-14,01%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.880,60	\$ 1.256.847.451		
Inversiones Inmobiliarias	-7,78%	-62,69%	-30,37%	-52,00%	-29,52%	-41,64%	-16,39%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.835,89	\$ 19.448.366.925		
Invest Plus	-1,38%	-15,57%	3,42%	7,06%	35,35%	37,04%	30,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.703,83	\$ 7.916.042.617		
Cerrado 36 Meses	3,43%	50,74%	0,00%	0,00%	0,00%	4,22%	9,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.422,47	\$ 4.128.018.296		
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	11,21%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.093,58	\$ 43.025.301.342		

\* 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.