

Rentabilidades Acumuladas 2 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	-1,54%	-17,21%	-14,28%	-26,83%	-7,71%	-30,97%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.903,03	\$ 2.837.112.089
Acciones Ecopetrol	-0,23%	-2,76%	-20,01%	-36,41%	-1,54%	179,71%	7,09%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.970,63	\$ 1.728.134.939
Acciones Isa	-11,24%	-76,55%	-19,41%	-35,43%	-15,99%	161,57%	6,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.156,77	\$ 1.156.772.614
Acciones Global ESG	-2,25%	-24,19%	4,07%	8,43%	-5,89%	18,83%	9,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.882,52	\$ 3.187.517.015
Diversificado	-2,12%	-22,97%	-8,19%	-15,91%	-9,82%	25,69%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.569,26	\$ 63.111.178.554
Diversificado Moderado	-2,45%	-26,05%	-6,32%	-12,39%	-6,40%	3,51%	0,76%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.350,59	\$ 2.601.531.405
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,68%	0,89%	1,81%	1,44%	21,12%	2,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.111,81	\$ 1.118.610.182
Renta Fija Mediano Plazo	0,73%	9,29%	-7,50%	-14,63%	-7,85%	130,76%	4,26%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.307,57	\$ 36.837.798.437
Renta Fija Dólar	-3,26%	-33,20%	-3,58%	-7,12%	-5,40%	48,83%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.488,32	\$ 2.851.436.247
Vista Conservador	0,73%	9,31%	1,79%	3,66%	2,29%	27,01%	2,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.700,81	\$ 34.715.118.010

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	-0,99%	-11,37%	-1,35%	-2,72%	-2,23%	-8,88%	-1,14%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.112,39	\$ 576.646.527
Futurall	1,26%	16,52%	0,26%	0,54%	3,40%	61,31%	6,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.130,92	\$ 5.857.302.958
Investplus UVR	-0,54%	-6,32%	-6,97%	-13,64%	0,00%	-4,94%	-7,59%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.506,30	\$ 9.627.012.328
Más Colombia	-1,76%	-19,42%	-1,96%	-3,93%	-3,23%	-51,16%	-14,13%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.883,55	\$ 1.257.606.732
Inversiones Inmobiliarias	-13,11%	-81,91%	-29,42%	-50,67%	-32,59%	-43,19%	-17,38%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.681,00	\$ 19.129.310.174
Invest Plus	2,78%	39,68%	4,13%	8,54%	38,88%	38,39%	32,63%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.839,25	\$ 7.993.650.354
Cerrado 36 Meses	2,24%	30,91%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	2,84%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.111,04	\$ 4.004.672.544
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	11,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.046,11	\$ 42.822.606.814

* 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.