

Rentabilidades Acumuladas 21 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-7,60%	-61,80%	-21,90%	-39,42%	-9,78%	-34,30%	-3,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.570,31	\$ 2.690.349.989		
Acciones Ecopetrol	-5,51%	-49,80%	-29,21%	-50,37%	-1,30%	165,63%	6,70%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.563,18	\$ 1.624.803.037		
Acciones Isa	-16,43%	-88,73%	-31,05%	-52,95%	-23,05%	135,22%	5,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.522,28	\$ 1.048.451.195		
Acciones Global ESG	-7,73%	-62,43%	-5,08%	-10,04%	-8,66%	13,26%	6,72%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.325,94	\$ 3.002.140.346		
Diversificado	-1,71%	-18,93%	-8,30%	-16,11%	-9,50%	24,64%	2,11%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.464,15	\$ 61.204.926.877		
Diversificado Moderado	-2,42%	-25,78%	-7,15%	-13,97%	-6,04%	2,71%	0,58%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.271,19	\$ 1.921.950.456		
Plan de Ahorro Educativo	0,93%	11,89%	1,36%	2,78%	1,92%	21,86%	2,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.186,01	\$ 1.133.126.103		
Renta Fija Mediano Plazo	3,71%	55,73%	-5,74%	-11,30%	-6,17%	133,37%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.333,65	\$ 37.149.461.982		
Renta Fija Dólar	-6,67%	-56,83%	-4,12%	-8,18%	-10,75%	42,50%	1,78%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.425,04	\$ 2.706.219.470		
Vista Conservador	0,90%	11,47%	2,51%	5,15%	2,93%	27,82%	2,80%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.781,53	\$ 36.347.947.567		

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	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,60%	7,61%	-0,07%	-0,15%	-0,93%	-7,66%	-0,97%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.234,08	\$ 27.822.251		
Futurall	1,71%	22,86%	2,21%	4,54%	4,58%	63,48%	7,00%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.347,84	\$ 5.831.821.334		
Investplus UVR	4,14%	63,72%	-5,92%	-11,64%	0,00%	-4,72%	-6,73%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.528,47	\$ 9.649.470.179		
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,95%	-3,92%	-3,15%	-51,20%	-14,00%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.880,27	\$ 1.256.763.321		
Inversiones Inmobiliarias	-5,35%	-48,75%	-25,47%	-44,91%	-26,88%	-41,12%	-16,12%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.887,61	\$ 19.611.008.572		
Invest Plus	-2,61%	-27,47%	2,55%	5,23%	35,59%	36,17%	29,26%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.616,82	\$ 7.766.392.308		
Cerrado 36 Meses	3,38%	49,81%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	9,26%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.403,47	\$ 4.120.493.656		
Invest Plus Corto Plazo	0,82%	10,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	11,13%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.098,77	\$ 43.047.428.946		

* 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.