

## Rentabilidades Acumuladas 3 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				
Acciones Colombia	-1,59%	-17,67%	-14,35%	-26,96%	-7,41%	-30,97%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.902,51	\$ 2.836.897.277	
Acciones Ecopetrol	3,47%	51,36%	-21,41%	-38,65%	-0,28%	179,69%	7,09%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.969,37	\$ 1.728.057.188	
Acciones Isa	-11,24%	-76,55%	-18,82%	-34,48%	-15,26%	161,56%	6,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.155,66	\$ 1.156.723.362	
Acciones Global ESG	-1,28%	-14,50%	6,95%	14,59%	-6,28%	18,82%	9,68%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.881,57	\$ 3.187.261.248	
Diversificado	-2,21%	-23,80%	-7,63%	-14,87%	-9,42%	25,76%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.576,04	\$ 63.145.205.559	
Diversificado Moderado	-2,58%	-27,20%	-5,71%	-11,24%	-6,43%	3,54%	0,76%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.353,74	\$ 2.602.321.635	
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,73%	0,90%	1,83%	1,47%	21,15%	2,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.114,82	\$ 1.118.888.176	
Renta Fija Mediano Plazo	0,25%	3,10%	-7,27%	-14,19%	-7,84%	130,83%	4,26%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.308,35	\$ 36.850.219.748	
Renta Fija Dólar	-2,90%	-30,08%	-4,00%	-7,95%	-5,63%	48,82%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.488,21	\$ 2.851.229.297	
Vista Conservador	0,76%	9,71%	1,97%	4,03%	2,32%	27,05%	2,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.704,96	\$ 34.726.476.870	

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				
Desarrollos Inmobiliarios	-0,99%	-11,45%	-1,35%	-2,72%	-2,22%	-8,86%	-1,14%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.113,52	\$ 576.717.770	
Futurall	1,19%	15,51%	-0,17%	-0,35%	3,39%	61,37%	6,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.137,00	\$ 5.859.512.292	
Investplus UVR	-0,36%	-4,32%	-6,55%	-12,83%	0,00%	-4,90%	-7,51%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.509,92	\$ 9.630.683.927	
Más Colombia	-1,76%	-19,42%	-1,96%	-3,94%	-3,23%	-51,17%	-14,13%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.883,37	\$ 1.257.560.019	
Inversiones Inmobiliarias	-13,00%	-81,64%	-28,69%	-49,62%	-29,73%	-42,97%	-17,26%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.702,67	\$ 19.202.287.109	
Invest Plus	4,53%	71,38%	1,97%	4,04%	38,59%	38,40%	32,55%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.840,38	\$ 7.994.304.245	
Cerrado 36 Meses	1,77%	23,79%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	2,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.114,63	\$ 4.006.095.604	
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	12,04%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.049,96	\$ 42.839.023.407	

\* 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.