

## Rentabilidades Acumuladas 4 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	-3,60%	-36,01%	-14,51%	-27,22%	-7,41%	-30,98%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.901,98	\$ 2.836.682.486		
Acciones Ecopetrol	1,37%	17,95%	-21,18%	-38,28%	-0,27%	179,68%	7,09%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.968,12	\$ 1.727.979.444		
Acciones Isa	-11,24%	-76,55%	-18,85%	-34,54%	-15,26%	161,55%	6,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.154,54	\$ 1.156.674.115		
Acciones Global ESG	-2,16%	-23,37%	7,92%	16,71%	-6,28%	18,81%	9,66%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.880,61	\$ 3.187.005.502		
Diversificado	-1,77%	-19,54%	-7,26%	-14,17%	-9,46%	25,83%	2,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.582,85	\$ 63.179.416.227		
Diversificado Moderado	-2,11%	-22,89%	-5,21%	-10,28%	-6,43%	3,57%	0,77%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.356,91	\$ 2.603.119.535		
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,80%	0,91%	1,86%	1,49%	21,18%	2,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.117,89	\$ 1.119.171.177		
Renta Fija Mediano Plazo	1,26%	16,42%	-6,92%	-13,53%	-7,82%	130,91%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.309,13	\$ 36.862.672.579		
Renta Fija Dólar	-3,08%	-31,67%	-3,10%	-6,19%	-5,63%	48,81%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.488,11	\$ 2.851.022.368		
Vista Conservador	0,78%	9,96%	1,95%	4,00%	2,35%	27,09%	2,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.709,26	\$ 34.738.220.548		

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	-1,00%	-11,54%	-1,34%	-2,70%	-2,21%	-8,85%	-1,14%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.114,64	\$ 576.789.024		
Futurall	1,14%	14,80%	-0,29%	-0,59%	3,42%	61,43%	6,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.143,01	\$ 5.861.696.008		
Investplus UVR	0,96%	12,26%	-6,32%	-12,41%	0,00%	-4,86%	-7,42%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.513,55	\$ 9.634.355.994		
Más Colombia	-1,76%	-19,42%	-1,96%	-3,93%	-3,22%	-51,17%	-14,12%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.883,19	\$ 1.257.513.308		
Inversiones Inmobiliarias	-11,80%	-78,30%	-28,99%	-50,05%	-29,97%	-42,76%	-17,14%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.724,44	\$ 19.275.568.007		
Invest Plus	3,66%	54,83%	-0,23%	-0,46%	38,60%	38,41%	32,47%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.841,47	\$ 7.994.934.013		
Cerrado 36 Meses	1,56%	20,76%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	2,98%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.118,13	\$ 4.007.480.937		
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	12,21%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.053,81	\$ 42.855.422.552		

\* 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.