

Rentabilidades Acumuladas 5 de septiembre de 2022

Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-3,35%	-33,96%	-14,57%	-27,34%	-7,17%	-30,81%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.919,41	\$ 2.843.921.051
Acciones Ecopetrol	2,87%	41,17%	-17,11%	-31,65%	1,21%	183,83%	7,19%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.382,82	\$ 1.753.601.731
Acciones Isa	-12,65%	-80,71%	-22,98%	-41,10%	-16,61%	157,36%	6,61%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.736,12	\$ 1.138.169.472
Acciones Global ESG	-3,00%	-31,01%	4,86%	10,09%	-7,09%	17,78%	9,14%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.777,64	\$ 3.164.454.097
Diversificado	-1,75%	-19,30%	-7,25%	-14,16%	-9,48%	25,91%	2,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.590,83	\$ 63.126.084.678
Diversificado Moderado	-2,02%	-22,01%	-5,27%	-10,41%	-6,36%	3,69%	0,79%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.368,82	\$ 2.595.014.119
Plan de Ahorro Educativo	0,55%	6,92%	0,95%	1,95%	1,52%	21,22%	2,78%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.122,03	\$ 1.122.006.259
Renta Fija Mediano Plazo	1,70%	22,73%	-6,39%	-12,53%	-7,40%	131,97%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.319,70	\$ 36.934.512.600
Renta Fija Dólar	-3,04%	-31,35%	-1,40%	-2,81%	-5,59%	48,86%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.488,57	\$ 2.853.931.965
Vista Conservador	0,79%	9,99%	1,98%	4,06%	2,38%	27,13%	2,75%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.712,90	\$ 34.336.583.595

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	-0,98%	-11,32%	-1,32%	-2,66%	-2,19%	-8,84%	-1,14%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.116,31	\$ 576.894.501
Futurall	1,37%	18,03%	-0,01%	-0,01%	3,68%	61,86%	6,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.185,52	\$ 5.798.521.555
Investplus UVR	1,36%	17,88%	-5,84%	-11,49%	0,00%	-4,46%	-6,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.553,91	\$ 9.675.231.556
Más Colombia	-1,76%	-19,41%	-1,96%	-3,93%	-3,22%	-51,17%	-14,11%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.883,07	\$ 1.257.483.198
Inversiones Inmobiliarias	-11,61%	-77,72%	-28,91%	-49,93%	-30,13%	-42,46%	-16,98%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.753,54	\$ 19.362.183.451
Invest Plus	3,81%	57,61%	9,47%	20,13%	38,81%	38,62%	32,55%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.862,45	\$ 8.007.126.044
Cerrado 36 Meses	2,03%	27,68%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	4,20%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.167,10	\$ 4.026.877.376
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	13,55%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.062,84	\$ 42.863.720.780

* 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.

**Fondo Voluntario
de Pensiones**

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.