

Rentabilidades Acumuladas 6 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	-4,03%	-39,39%	-14,75%	-27,64%	-7,61%	-31,30%	-3,19%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.870,24	\$ 2.823.529.875	
Acciones Ecopetrol	2,96%	42,58%	-19,18%	-35,07%	1,33%	184,05%	7,19%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.404,59	\$ 1.738.258.966	
Acciones Isa	-13,85%	-83,69%	-22,04%	-39,64%	-18,14%	153,83%	6,51%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.382,89	\$ 1.126.047.927	
Acciones Global ESG	-2,92%	-30,27%	4,77%	9,91%	-7,01%	17,87%	9,17%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.787,10	\$ 3.166.994.129	
Diversificado	-2,04%	-22,19%	-7,46%	-14,55%	-9,64%	25,58%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.558,30	\$ 62.965.132.433	
Diversificado Moderado	-2,19%	-23,66%	-5,35%	-10,55%	-6,48%	3,53%	0,76%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.353,16	\$ 2.556.526.608	
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,10%	1,13%	2,31%	1,67%	21,45%	2,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.145,18	\$ 1.125.348.420	
Renta Fija Mediano Plazo	1,27%	16,63%	-6,50%	-12,75%	-7,75%	131,06%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.310,60	\$ 36.985.569.129	
Renta Fija Dólar	-3,67%	-36,54%	-2,55%	-5,11%	-6,20%	47,89%	1,97%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.478,87	\$ 2.835.348.507	
Vista Conservador	0,81%	10,32%	2,02%	4,13%	2,43%	27,19%	2,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.719,32	\$ 34.387.712.180	

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	-0,97%	-11,14%	-1,31%	-2,64%	-2,18%	-8,82%	-1,13%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.117,60	\$ 576.976.100	
Futurall	1,25%	16,37%	-0,13%	-0,27%	3,44%	61,72%	6,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.172,34	\$ 5.774.581.326	
Investplus UVR	0,42%	5,23%	-6,36%	-12,48%	0,00%	-5,32%	-8,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.467,89	\$ 9.588.122.417	
Más Colombia	-1,76%	-19,41%	-1,96%	-3,93%	-3,21%	-51,17%	-14,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.882,90	\$ 1.257.439.466	
Inversiones Inmobiliarias	-11,49%	-77,35%	-29,00%	-50,07%	-29,53%	-42,22%	-16,85%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.778,14	\$ 19.333.271.669	
Invest Plus	3,44%	50,99%	9,97%	21,24%	38,33%	38,14%	32,07%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.814,43	\$ 7.979.393.542	
Cerrado 36 Meses	1,92%	26,07%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	3,97%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.159,17	\$ 4.023.734.781	
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	10,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.053,49	\$ 42.823.865.407	

* 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.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.