

Rentabilidades Acumuladas 7 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	Periodo				
Acciones Colombia	-7,02%	-58,73%	-15,94%	-29,69%	-7,97%	-31,82%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.818,14	\$ 2.801.935.019	
Acciones Ecopetrol	-2,44%	-25,99%	-22,21%	-39,91%	-0,26%	176,68%	7,01%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.668,25	\$ 1.693.197.749	
Acciones Isa	-16,33%	-88,57%	-23,56%	-42,00%	-19,22%	149,92%	6,40%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.991,77	\$ 1.108.697.153	
Acciones Global ESG	-2,77%	-28,98%	5,14%	10,69%	-7,22%	18,04%	9,24%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.803,68	\$ 3.172.919.793	
Diversificado	-1,98%	-21,55%	-7,81%	-15,19%	-9,21%	25,55%	2,19%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.555,09	\$ 62.908.097.080	
Diversificado Moderado	-1,82%	-19,99%	-5,49%	-10,82%	-6,06%	3,57%	0,77%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.356,69	\$ 2.557.396.417	
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	9,03%	1,13%	2,30%	1,66%	21,43%	2,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.142,67	\$ 1.125.115.646	
Renta Fija Mediano Plazo	2,40%	33,49%	-6,52%	-12,77%	-7,32%	131,40%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.313,98	\$ 37.028.351.138	
Renta Fija Dólar	-3,92%	-38,49%	-4,57%	-9,05%	-7,08%	47,35%	1,96%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.473,53	\$ 2.825.453.253	
Vista Conservador	0,80%	10,21%	2,01%	4,12%	2,45%	27,22%	2,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.722,12	\$ 34.371.340.381	

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	-1,03%	-11,84%	-1,31%	-2,64%	-2,18%	-8,82%	-1,13%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.117,57	\$ 576.974.182	
Futurall	1,37%	18,05%	-0,11%	-0,22%	3,49%	61,85%	6,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.184,70	\$ 5.773.626.148	
Investplus UVR	2,64%	37,32%	-6,21%	-12,19%	0,00%	-4,90%	-7,39%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.509,65	\$ 9.630.406.377	
Más Colombia	-1,76%	-19,42%	-1,96%	-3,93%	-3,21%	-51,17%	-14,10%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.882,74	\$ 1.257.396.218	
Inversiones Inmobiliarias	-11,45%	-77,24%	-29,43%	-50,68%	-27,34%	-41,97%	-16,72%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.802,77	\$ 19.415.875.040	
Invest Plus	1,11%	14,32%	5,26%	10,96%	36,00%	35,14%	29,51%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.513,89	\$ 7.806.092.827	
Cerrado 36 Meses	2,55%	35,77%	0,00%	0,00%	0,00%	1,84%	4,58%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.184,33	\$ 4.033.701.515	
Invest Plus Corto Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	11,06%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.057,63	\$ 42.871.731.878	

* 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.