

Rentabilidades Acumuladas 16 de octubre 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-0,65%	-7,60%	-22,15%	-39,82%	-16,23%	-34,61%	-3,57%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.538,69	\$ 2.650.305.310
Acciones Ecopetrol	-5,97%	-52,69%	-25,15%	-44,43%	-15,99%	163,01%	6,60%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.301,49	\$ 1.605.609.038
Acciones Isa	4,93%	79,64%	-23,57%	-42,01%	-15,42%	161,97%	6,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.197,07	\$ 1.175.875.033
Acciones Global ESG	-2,46%	-26,14%	-3,09%	-6,18%	-9,07%	12,23%	5,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.222,89	\$ 2.843.647.927
Diversificado	-0,70%	-8,24%	-9,69%	-18,67%	-11,38%	23,89%	2,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.388,50	\$ 59.992.036.702
Plan de Ahorro Educativo	0,73%	9,20%	1,73%	3,54%	2,66%	22,58%	2,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.258,12	\$ 1.145.527.682
Renta Fija Mediano Plazo	-0,83%	-9,63%	-5,97%	-11,73%	-7,02%	131,46%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.314,59	\$ 36.259.125.287
Renta Fija Dólar	-4,72%	-44,44%	-3,36%	-6,70%	-12,10%	37,55%	1,60%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.375,46	\$ 2.610.134.699
Vista Conservador	0,81%	10,30%	2,67%	5,48%	3,58%	28,64%	2,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.864,20	\$ 38.716.568.510

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	EA	Periodo				
Desarrollos Inmobiliarios	1,40%	18,41%	0,04%	0,09%	-0,63%	-7,36%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.263,67	\$ 27.911.384
Futurall	0,64%	8,06%	1,45%	2,96%	5,04%	63,96%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.396,13	\$ 5.750.454.642
Investplus UVR	-0,05%	-0,61%	-5,33%	-10,50%	0,00%	-4,84%	-6,31%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.515,98	\$ 9.636.821.773
Más Colombia	-4,85%	-45,35%	-6,42%	-12,59%	-7,45%	-53,55%	-14,70%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.644,59	\$ 1.196.069.037
Inversiones Inmobiliarias	5,86%	99,87%	-30,14%	-51,68%	-26,88%	-39,04%	-14,84%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.095,96	\$ 20.275.344.010
Invest Plus	3,31%	48,61%	9,32%	19,80%	32,45%	41,23%	31,20%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.123,01	\$ 7.770.557.338
Cerrado 36 Meses	-0,88%	-10,16%	2,85%	5,86%	0,00%	2,80%	5,52%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.280,47	\$ 4.071.779.178
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	10,72%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.166,00	\$ 42.917.605.517

* 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.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.