

Rentabilidades Acumuladas 30 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				
Acciones Colombia	-7,73%	-62,44%	-24,92%	-44,08%	-16,02%	-36,35%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.365,25	\$ 2.598.475.223
Acciones Ecopetrol	-7,94%	-63,46%	-31,33%	-53,34%	-12,73%	153,16%	6,35%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.316,36	\$ 1.545.470.194
Acciones Isa	-13,04%	-81,74%	-32,08%	-54,36%	-23,93%	135,35%	5,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.535,22	\$ 1.054.941.365
Acciones Global ESG	-5,37%	-48,93%	-6,17%	-12,11%	-7,45%	12,03%	6,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.202,90	\$ 2.955.711.621
Diversificado	-1,12%	-12,77%	-9,31%	-17,98%	-9,81%	24,80%	2,12%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.480,21	\$ 60.919.157.801
Diversificado Moderado	-1,23%	-13,99%	-8,11%	-15,77%	-6,90%	2,65%	0,56%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.264,89	\$ 1.933.358.058
Plan de Ahorro Educativo	0,85%	10,86%	1,50%	3,06%	2,14%	22,11%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.211,35	\$ 1.140.176.424
Renta Fija Mediano Plazo	0,61%	7,66%	-6,08%	-11,94%	-6,45%	132,90%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.328,97	\$ 36.724.842.320
Renta Fija Dólar	-6,16%	-53,88%	-4,74%	-9,38%	-11,21%	40,56%	1,71%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,58	\$ 2.667.917.765
Vista Conservador	0,96%	12,26%	2,61%	5,37%	3,15%	28,10%	2,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.809,53	\$ 39.189.245.648

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	1,52%	20,17%	-0,08%	-0,17%	-0,77%	-7,52%	-0,95%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.248,41	\$ 27.865.420
Futurall	1,35%	17,69%	1,72%	3,52%	4,93%	63,42%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.341,97	\$ 5.829.727.465
Investplus UVR	0,15%	1,80%	-5,46%	-10,77%	0,00%	-4,31%	-5,96%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.568,58	\$ 9.690.087.933
Más Colombia	-1,75%	-19,35%	-1,95%	-3,91%	-3,11%	-51,21%	-13,94%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.878,79	\$ 1.256.382.118
Inversiones Inmobiliarias	4,91%	79,08%	-25,67%	-45,20%	-23,75%	-38,74%	-14,90%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.125,94	\$ 20.374.645.003
Invest Plus	-2,16%	-23,35%	8,34%	17,64%	31,77%	36,06%	28,52%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.606,07	\$ 7.736.849.552
Cerrado 36 Meses	2,30%	31,84%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%	7,85%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.362,58	\$ 4.104.299.688
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,23%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	12,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.137,14	\$ 42.795.265.834

* 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.