

## Rentabilidades Acumuladas 1 de enero de 2023

## 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	EA					
Acciones Colombia	1,61%	21,40%	-6,25%	-12,26%	-10,22%	-31,54%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.845,55	\$ 2.884.051.003		
Acciones Ecopetrol	4,92%	79,46%	8,96%	19,00%	2,66%	192,07%	7,23%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.206,90	\$ 1.686.952.475		
Acciones Isa	13,34%	358,66%	2,55%	5,23%	-4,39%	199,31%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.931,02	\$ 1.247.797.140		
Acciones Global ESG	-3,38%	-34,21%	15,85%	34,76%	-3,68%	28,89%	12,26%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.888,64	\$ 3.243.904.537		
Diversificado	-0,18%	-2,13%	-6,05%	-11,88%	-8,91%	26,58%	2,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.658,25	\$ 53.829.042.763		
Plan de Ahorro Educativo	1,16%	15,04%	3,66%	7,57%	5,02%	25,20%	3,10%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.519,83	\$ 1.138.547.425		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,82%	-29,36%	-2,41%	-4,83%	-5,99%	133,26%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.332,57	\$ 37.229.171.993		
Renta Fija Dólar	-2,25%	-24,14%	3,91%	8,08%	-5,82%	53,55%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,47	\$ 3.022.137.363		
Vista Conservador	1,45%	19,21%	4,89%	10,16%	6,48%	31,99%	3,08%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.199,01	\$ 46.691.409.253		

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	EA					
Futurall	0,98%	12,62%	1,36%	2,78%	6,06%	67,03%	7,04%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.702,97	\$ 5.502.788.782		
Investplus UVR	-3,88%	-38,18%	-2,44%	-4,88%	0,00%	-3,64%	-3,74%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.635,96	\$ 9.758.327.385		
Más Colombia	-0,18%	-2,22%	-8,39%	-16,27%	-4,27%	-54,40%	-14,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.560,11	\$ 1.174.316.103		
Inversiones Inmobiliarias	12,80%	332,82%	-44,24%	-69,41%	-34,38%	-48,07%	-18,05%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.192,52	\$ 17.935.595.028		
Invest Plus	0,01%	0,09%	4,63%	9,62%	30,74%	40,35%	25,69%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.034,51	\$ 7.974.100.642		
Cerrado 36 Meses	0,96%	12,38%	4,56%	9,47%	0,00%	4,69%	6,52%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.469,32	\$ 4.146.577.789		
Invest Plus Corto Plazo	1,39%	18,27%	0,00%	0,00%	0,00%	3,58%	9,89%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.357,78	\$ 43.744.783.230		
Cerrado 360 Días	1,21%	15,81%	0,00%	0,00%	0,00%	1,14%	11,49%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.113,85	\$ 12.205.393.957		

\* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.