

## Rentabilidades Acumuladas 7 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	6,79%	122,28%	-2,84%	-5,67%	-5,79%	-28,77%	-2,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.123,43	\$ 3.014.551.083		
Acciones Ecopetrol	17,32%	598,21%	13,73%	29,81%	13,46%	218,36%	7,83%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.835,61	\$ 1.838.793.660		
Acciones Isa	16,14%	517,70%	5,86%	12,24%	3,04%	213,06%	7,85%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.306,05	\$ 1.301.035.668		
Acciones Global ESG	0,92%	11,73%	11,39%	24,46%	-0,74%	32,74%	13,67%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.274,01	\$ 3.354.949.308		
Diversificado	1,56%	20,69%	-1,06%	-2,15%	-6,31%	28,54%	2,35%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.853,65	\$ 54.521.263.585		
Plan de Ahorro Educativo	1,20%	15,66%	4,13%	8,56%	5,19%	25,47%	3,13%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.547,45	\$ 1.147.055.981		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,09%	-12,49%	2,48%	5,09%	-4,24%	135,05%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.350,52	\$ 37.561.286.285		
Renta Fija Dólar	-1,51%	-16,86%	1,85%	3,79%	-3,43%	56,75%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.567,52	\$ 3.100.085.574		
Vista Conservador	1,44%	18,94%	5,10%	10,61%	6,62%	32,30%	3,10%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.229,55	\$ 46.884.908.336		

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	1,50%	19,91%	2,17%	4,44%	6,64%	68,01%	7,11%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.801,12	\$ 5.518.402.124		
Investplus UVR	-2,11%	-22,89%	2,57%	5,29%	0,00%	-3,30%	-3,34%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.669,81	\$ 9.792.602.749		
Más Colombia	46,04%	9924,38%	34,04%	81,15%	40,36%	-33,29%	-7,70%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.670,67	\$ 1.717.823.243		
Inversiones Inmobiliarias	12,82%	333,83%	-23,52%	-41,94%	-31,30%	-46,87%	-17,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.312,67	\$ 18.343.180.543		
Invest Plus	1,35%	17,78%	-3,61%	-7,18%	24,45%	37,05%	23,41%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.705,22	\$ 7.808.076.100		
Cerrado 36 Meses	1,95%	26,43%	7,21%	15,17%	0,00%	5,65%	7,69%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.565,24	\$ 4.184.566.403		
Invest Plus Corto Plazo	1,25%	16,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	9,75%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.368,55	\$ 43.790.247.758		
Cerrado 360 Días	1,18%	15,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%	12,01%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.137,61	\$ 12.234.070.301		

\* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS  
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.