

## Rentabilidades Acumuladas 9 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	6,14%	106,47%	-2,12%	-4,26%	-5,79%	-28,78%	-2,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.122,31	\$ 3.014.076.512		
Acciones Ecopetrol	19,63%	785,13%	14,72%	32,12%	13,46%	218,33%	7,82%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.832,80	\$ 1.838.631.629		
Acciones Isa	17,96%	646,15%	4,93%	10,25%	3,04%	213,03%	7,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.303,32	\$ 1.300.922.203		
Acciones Global ESG	0,47%	5,84%	11,42%	24,53%	-0,74%	32,72%	13,62%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.271,97	\$ 3.354.433.632		
Diversificado	1,87%	25,36%	-0,37%	-0,74%	-6,40%	28,74%	2,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.873,57	\$ 54.605.747.030		
Plan de Ahorro Educativo	1,22%	15,92%	4,19%	8,69%	5,25%	25,57%	3,14%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.556,87	\$ 1.147.917.054		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,45%	-5,28%	4,18%	8,65%	-4,21%	135,21%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.352,13	\$ 37.586.974.418		
Renta Fija Dólar	-0,65%	-7,60%	0,63%	1,28%	-3,43%	56,73%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.567,31	\$ 3.099.662.974		
Vista Conservador	1,42%	18,77%	5,22%	10,87%	6,69%	32,41%	3,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.241,25	\$ 46.926.375.203		

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	1,59%	21,23%	6,48%	13,58%	6,66%	68,20%	7,12%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.819,70	\$ 5.524.504.534		
Investplus UVR	-1,86%	-20,43%	4,01%	8,29%	0,00%	-3,22%	-3,24%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.677,65	\$ 9.800.547.803		
Más Colombia	46,04%	9925,62%	34,04%	81,14%	40,36%	-33,30%	-7,69%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.670,17	\$ 1.717.696.238		
Inversiones Inmobiliarias	13,30%	356,87%	-23,17%	-41,40%	-31,93%	-46,28%	-17,09%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.372,20	\$ 18.548.712.886		
Invest Plus	1,76%	23,69%	-1,17%	-2,36%	24,45%	37,06%	23,32%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.706,49	\$ 7.808.796.824		
Cerrado 36 Meses	2,26%	31,22%	7,67%	16,16%	0,00%	5,72%	7,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.572,49	\$ 4.187.440.390		
Invest Plus Corto Plazo	1,34%	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	9,85%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.377,53	\$ 43.828.170.668		
Cerrado 360 Días	1,17%	15,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	12,20%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.146,08	\$ 12.244.289.599		

\* 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 FINANCIERAS DE SEGUROS DE VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.