

## Rentabilidades Acumuladas 10 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	6,73%	120,81%	1,56%	3,19%	-5,27%	-28,39%	-2,76%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.161,21	\$ 3.030.536.824		
Acciones Ecopetrol	21,34%	951,91%	22,70%	51,41%	15,08%	222,86%	7,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.286,35	\$ 1.864.828.088		
Acciones Isa	17,96%	646,16%	6,34%	13,26%	3,04%	213,02%	7,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 31.301,83	\$ 1.300.860.417		
Acciones Global ESG	-0,30%	-3,64%	12,66%	27,34%	-1,50%	31,69%	13,21%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.169,11	\$ 3.328.436.761		
Diversificado	1,28%	16,78%	0,79%	1,61%	-6,99%	28,08%	2,31%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.808,04	\$ 54.017.620.295		
Plan de Ahorro Educativo	1,22%	15,83%	4,48%	9,29%	5,27%	25,61%	3,14%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.560,54	\$ 1.149.005.013		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,40%	-4,73%	6,92%	14,53%	-4,15%	135,40%	4,29%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.354,02	\$ 37.534.865.091		
Renta Fija Dólar	-2,07%	-22,50%	0,61%	1,25%	-4,81%	54,47%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.544,72	\$ 3.054.988.195		
Vista Conservador	1,41%	18,58%	5,27%	10,98%	6,71%	32,46%	3,11%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.245,80	\$ 46.848.930.203		

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	1,60%	21,35%	6,72%	14,10%	6,70%	68,28%	7,12%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.828,25	\$ 5.527.311.724		
Investplus UVR	-1,66%	-18,47%	7,23%	15,22%	0,00%	-2,99%	-3,00%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.700,85	\$ 9.824.040.372		
Más Colombia	46,04%	9927,82%	34,05%	81,15%	40,36%	-33,30%	-7,69%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.670,06	\$ 1.717.666.689		
Inversiones Inmobiliarias	9,98%	218,16%	-25,23%	-44,55%	-34,22%	-47,55%	-17,68%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.244,50	\$ 18.083.820.456		
Invest Plus	1,44%	19,05%	-0,25%	-0,51%	24,07%	36,64%	23,02%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.664,14	\$ 7.784.670.747		
Cerrado 36 Meses	2,21%	30,51%	8,79%	18,64%	0,00%	5,71%	7,68%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.571,33	\$ 4.186.980.814		
Invest Plus Corto Plazo	1,32%	17,29%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	9,85%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.380,29	\$ 43.839.836.671		
Cerrado 360 Días	1,13%	14,59%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	11,92%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.146,09	\$ 12.244.307.042		

\* 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.