

## Rentabilidades Acumuladas 17 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	11,07%	258,90%	0,27%	0,56%	-12,43%	-28,35%	-2,76%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.165,38	\$ 3.032.390.417		
Acciones Ecopetrol	26,12%	1583,22%	24,01%	54,70%	6,65%	226,38%	7,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.637,58	\$ 1.885.114.679		
Acciones Isa	12,34%	311,89%	4,44%	9,21%	-7,50%	208,48%	7,73%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.847,60	\$ 1.281.983.160		
Acciones Global ESG	2,90%	41,53%	10,32%	22,03%	0,13%	31,90%	13,17%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.190,25	\$ 3.334.015.059		
Diversificado	5,82%	99,12%	5,29%	11,01%	-3,55%	33,16%	2,67%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.316,09	\$ 55.771.902.643		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,76%	4,82%	10,03%	5,53%	25,97%	3,17%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.596,63	\$ 1.091.964.885		
Renta Fija Mediano Plazo	9,23%	192,75%	16,84%	37,11%	4,19%	156,18%	4,72%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.561,79	\$ 40.868.501.478		
Renta Fija Dólar	-1,70%	-18,81%	1,94%	3,97%	-4,07%	53,58%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,84	\$ 3.037.528.739		
Vista Conservador	1,44%	18,94%	5,56%	11,59%	6,98%	32,92%	3,14%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.291,65	\$ 48.328.142.019		

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	1,71%	22,97%	8,44%	17,85%	7,04%	68,99%	7,16%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.898,95	\$ 5.550.534.786		
Investplus UVR	11,53%	277,14%	19,57%	43,69%	8,18%	8,18%	8,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.817,63	\$ 10.954.997.441		
Más Colombia	46,06%	9943,19%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,31%	-7,67%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.668,56	\$ 1.717.280.178		
Inversiones Inmobiliarias	9,74%	209,99%	-20,50%	-37,21%	-30,80%	-45,74%	-16,74%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.425,86	\$ 18.700.035.701		
Invest Plus	2,10%	28,84%	2,36%	4,84%	25,06%	40,19%	24,78%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.019,05	\$ 7.985.549.009		
Cerrado 36 Meses	2,74%	38,97%	10,12%	21,59%	0,00%	7,07%	9,28%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.706,95	\$ 4.240.695.566		
Invest Plus Corto Plazo	1,31%	17,21%	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	9,92%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.401,56	\$ 43.929.650.499		
Cerrado 360 Días	1,23%	16,10%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	12,24%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.172,33	\$ 12.275.967.243		

\* 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.