

## Rentabilidades Acumuladas 18 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	10,68%	243,88%	3,89%	8,04%	-13,97%	-28,18%	-2,74%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.182,15	\$ 3.036.468.601		
Acciones Ecopetrol	27,35%	1794,03%	31,58%	74,45%	6,50%	236,51%	8,20%	31-ago-07	2,00%	\$ 33.651,12	\$ 1.943.656.068		
Acciones Isa	17,81%	634,38%	9,10%	19,32%	-11,24%	208,32%	7,72%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.832,26	\$ 1.281.345.595		
Acciones Global ESG	3,04%	44,02%	9,22%	19,57%	0,04%	30,98%	12,80%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.097,97	\$ 3.305.815.175		
Diversificado	6,27%	109,57%	5,32%	11,09%	-3,71%	32,97%	2,66%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.297,23	\$ 55.653.068.314		
Plan de Ahorro Educativo	1,26%	16,40%	4,89%	10,17%	5,59%	26,04%	3,18%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.604,11	\$ 1.092.614.135		
Renta Fija Mediano Plazo	9,60%	205,10%	17,12%	37,77%	4,25%	155,88%	4,71%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.558,81	\$ 40.789.355.174		
Renta Fija Dólar	0,78%	9,88%	1,25%	2,56%	-3,21%	55,77%	2,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.557,67	\$ 3.081.353.336		
Vista Conservador	1,44%	19,05%	5,67%	11,83%	7,02%	33,00%	3,15%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.300,22	\$ 48.309.389.918		

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	1,75%	23,50%	8,61%	18,23%	6,99%	69,01%	7,16%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.900,63	\$ 5.551.087.819		
Investplus UVR	12,95%	339,97%	20,79%	46,66%	9,00%	9,01%	8,83%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.900,53	\$ 11.038.956.766		
Más Colombia	46,06%	9942,56%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,32%	-7,66%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.668,26	\$ 1.717.204.797		
Inversiones Inmobiliarias	9,35%	196,68%	-20,50%	-37,20%	-32,34%	-46,25%	-16,96%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.375,36	\$ 18.526.067.180		
Invest Plus	1,69%	22,66%	2,07%	4,24%	22,02%	38,94%	24,00%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.894,47	\$ 7.914.788.279		
Cerrado 36 Meses	2,87%	41,01%	10,02%	21,38%	0,00%	6,77%	8,85%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.677,07	\$ 4.228.860.236		
Invest Plus Corto Plazo	1,26%	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	4,07%	9,97%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.406,53	\$ 43.950.643.810		
Cerrado 360 Días	1,09%	14,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	11,98%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.172,02	\$ 12.275.594.529		

\* 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.