

## Rentabilidades Acumuladas 19 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	9,40%	198,45%	4,10%	8,49%	-13,70%	-28,04%	-2,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.196,44	\$ 3.042.711.530		
Acciones Ecopetrol	23,00%	1141,61%	29,89%	69,93%	5,80%	232,18%	8,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 33.217,84	\$ 1.918.690.011		
Acciones Isa	8,05%	156,50%	9,69%	20,63%	-11,13%	209,97%	7,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.997,36	\$ 1.287.447.409		
Acciones Global ESG	1,74%	23,30%	7,77%	16,38%	0,10%	29,23%	12,11%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.923,15	\$ 3.258.569.230		
Diversificado	3,41%	50,33%	2,43%	4,99%	-6,22%	29,37%	2,40%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.936,77	\$ 54.143.077.633		
Plan de Ahorro Educativo	1,27%	16,61%	4,94%	10,27%	5,65%	26,13%	3,19%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.613,05	\$ 1.094.160.335		
Renta Fija Mediano Plazo	10,01%	219,38%	17,05%	37,62%	4,06%	155,80%	4,71%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.558,04	\$ 40.671.891.706		
Renta Fija Dólar	0,53%	6,69%	0,45%	0,92%	-3,21%	54,53%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.545,26	\$ 3.056.936.139		
Vista Conservador	1,45%	19,11%	5,71%	11,92%	7,07%	33,09%	3,15%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.308,75	\$ 49.527.313.627		

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	1,78%	23,90%	8,60%	18,22%	6,94%	69,06%	7,16%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.905,76	\$ 5.552.771.915		
Investplus UVR	12,51%	319,80%	19,76%	44,15%	8,19%	8,11%	7,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.810,87	\$ 10.948.155.417		
Más Colombia	46,07%	9946,86%	34,05%	81,16%	40,37%	-33,32%	-7,66%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.668,14	\$ 1.717.173.103		
Inversiones Inmobiliarias	-17,38%	-90,20%	-39,74%	-64,19%	-48,57%	-59,14%	-23,49%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.086,21	\$ 14.079.028.993		
Invest Plus	2,26%	31,21%	2,47%	5,07%	22,61%	39,49%	24,27%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.949,03	\$ 7.945.867.325		
Cerrado 36 Meses	2,87%	41,10%	9,95%	21,22%	0,00%	6,73%	8,76%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.673,09	\$ 4.227.283.524		
Invest Plus Corto Plazo	1,24%	16,24%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%	9,97%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.408,94	\$ 43.960.846.816		
Cerrado 360 Días	1,17%	15,17%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	12,26%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.178,98	\$ 12.283.999.653		

\* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.