

## Rentabilidades Acumuladas 23 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	6,23%	108,56%	0,41%	0,83%	-11,42%	-28,38%	-2,76%	15-feb-11	3,00%	\$ 7.161,91	\$ 3.021.627.734		
Acciones Ecopetrol	18,18%	662,94%	17,94%	39,74%	9,62%	228,73%	8,03%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.873,37	\$ 1.897.839.519		
Acciones Isa	2,20%	30,37%	5,81%	12,14%	-9,01%	205,87%	7,66%	3-dic-07	2,00%	\$ 30.587,03	\$ 1.254.562.328		
Acciones Global ESG	1,49%	19,70%	6,77%	14,21%	3,19%	28,72%	11,85%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.871,83	\$ 3.245.101.836		
Diversificado	2,12%	29,15%	0,96%	1,96%	-6,69%	28,42%	2,33%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.842,39	\$ 53.729.743.700		
Plan de Ahorro Educativo	1,18%	15,41%	4,96%	10,32%	5,68%	26,27%	3,20%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.626,62	\$ 1.093.883.443		
Renta Fija Mediano Plazo	9,52%	202,27%	14,66%	31,97%	3,13%	154,52%	4,68%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.545,19	\$ 40.883.713.274		
Renta Fija Dólar	-2,10%	-22,76%	-2,75%	-5,50%	-5,66%	49,42%	1,99%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.494,24	\$ 2.954.674.417		
Vista Conservador	1,48%	19,54%	5,92%	12,36%	7,22%	33,41%	3,18%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.340,76	\$ 49.666.203.157		

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	1,94%	26,31%	6,81%	14,30%	7,00%	69,43%	7,18%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.942,90	\$ 5.564.970.348		
Investplus UVR	11,33%	268,99%	17,80%	39,41%	7,20%	7,56%	7,31%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.755,58	\$ 10.892.163.055		
Más Colombia	46,08%	9955,77%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,33%	-7,65%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.667,30	\$ 1.716.956.786		
Inversiones Inmobiliarias	-17,63%	-90,56%	-37,95%	-62,01%	-48,16%	-58,55%	-23,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.145,10	\$ 14.289.203.140		
Invest Plus	-0,82%	-9,52%	-1,35%	-2,72%	22,35%	38,19%	23,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.818,64	\$ 7.810.746.264		
Cerrado 36 Meses	2,86%	40,88%	10,35%	22,11%	0,00%	7,26%	9,32%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.725,68	\$ 4.248.113.625		
Invest Plus Corto Plazo	1,30%	17,04%	0,00%	0,00%	0,00%	4,31%	10,23%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.430,79	\$ 44.053.118.440		
Cerrado 360 Días	1,18%	15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%	12,86%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.200,87	\$ 12.310.417.047		

\* 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 VIDA S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.