

## Rentabilidades Acumuladas 25 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	3,93%	59,89%	-1,67%	-3,36%	-13,62%	-30,19%	-2,96%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.981,02	\$ 2.946.502.184		
Acciones Ecopetrol	14,11%	398,13%	14,88%	32,48%	5,27%	220,18%	7,84%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.018,19	\$ 1.848.518.318		
Acciones Isa	2,55%	35,93%	2,70%	5,55%	-10,08%	198,53%	7,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.852,58	\$ 1.224.476.038		
Acciones Global ESG	1,13%	14,58%	6,46%	13,55%	3,33%	28,24%	11,63%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.823,56	\$ 3.234.020.830		
Diversificado	2,71%	38,51%	1,30%	2,66%	-5,99%	29,13%	2,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.912,80	\$ 53.952.200.256		
Plan de Ahorro Educativo	1,26%	16,47%	5,25%	10,93%	5,81%	26,45%	3,21%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.645,07	\$ 1.096.709.362		
Renta Fija Mediano Plazo	11,00%	255,79%	15,88%	34,83%	4,79%	157,98%	4,75%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.579,84	\$ 41.438.576.200		
Renta Fija Dólar	-1,53%	-17,10%	-1,87%	-3,76%	-6,22%	50,28%	2,02%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.502,78	\$ 2.960.581.992		
Vista Conservador	1,49%	19,75%	6,04%	12,63%	7,33%	33,56%	3,19%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.356,27	\$ 49.680.515.015		

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	2,04%	27,90%	6,75%	14,15%	7,28%	69,84%	7,21%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.984,01	\$ 5.578.472.888		
Investplus UVR	12,65%	325,91%	19,74%	44,10%	8,86%	8,86%	8,52%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.885,57	\$ 11.023.803.444		
Más Colombia	46,08%	9956,51%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,33%	-7,64%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.666,87	\$ 1.716.846.928		
Inversiones Inmobiliarias	-17,84%	-90,84%	-38,28%	-62,41%	-47,86%	-58,45%	-23,01%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.155,26	\$ 14.324.930.988		
Invest Plus	-1,77%	-19,56%	-1,02%	-2,05%	20,36%	36,84%	22,46%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.683,70	\$ 7.686.020.063		
Cerrado 36 Meses	3,71%	55,75%	9,63%	20,49%	0,00%	8,09%	10,33%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.809,31	\$ 4.281.237.223		
Invest Plus Corto Plazo	1,16%	15,07%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	10,20%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.435,09	\$ 44.071.259.494		
Cerrado 360 Días	1,08%	13,93%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	13,06%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.320,77	\$ 12.322.357.552		

\* 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.