

## Rentabilidades Acumuladas 27 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	1,01%	13,04%	-3,69%	-7,34%	-14,79%	-31,63%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.836,64	\$ 2.834.747.495		
Acciones Ecopetrol	9,10%	188,69%	12,49%	26,95%	2,74%	213,50%	7,69%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.349,80	\$ 1.809.929.524		
Acciones Isa	-5,21%	-47,84%	-4,17%	-8,28%	-15,66%	178,52%	6,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.852,46	\$ 1.142.436.392		
Acciones Global ESG	3,15%	45,89%	7,85%	16,55%	6,72%	29,88%	12,23%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.987,85	\$ 3.256.209.723		
Diversificado	2,20%	30,24%	0,79%	1,60%	-5,96%	28,59%	2,34%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.858,56	\$ 53.633.086.137		
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,23%	5,27%	10,98%	5,86%	26,55%	3,22%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.654,52	\$ 1.093.814.807		
Renta Fija Mediano Plazo	9,53%	202,70%	14,69%	32,04%	3,73%	155,47%	4,70%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.554,65	\$ 40.827.029.612		
Renta Fija Dólar	-1,43%	-16,03%	-1,99%	-4,00%	-4,74%	50,08%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.500,79	\$ 2.954.724.345		
Vista Conservador	1,49%	19,77%	6,10%	12,75%	7,34%	33,70%	3,20%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.370,16	\$ 49.243.614.112		

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	1,19%	15,41%	5,96%	12,45%	6,70%	68,70%	7,11%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.869,65	\$ 5.540.909.728		
Investplus UVR	11,51%	276,28%	18,36%	40,76%	7,59%	7,67%	7,33%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.766,72	\$ 10.903.440.203		
Más Colombia	46,08%	9961,88%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,34%	-7,63%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.666,44	\$ 1.716.735.885		
Inversiones Inmobiliarias	-18,42%	-91,60%	-38,38%	-62,54%	-47,37%	-58,28%	-22,88%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.171,65	\$ 14.381.418.390		
Invest Plus	-2,14%	-23,17%	-1,23%	-2,49%	19,85%	36,56%	22,21%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.655,68	\$ 7.670.479.448		
Cerrado 36 Meses	3,79%	57,22%	9,80%	20,88%	0,00%	8,32%	10,55%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.832,14	\$ 4.290.277.679		
Invest Plus Corto Plazo	1,07%	13,77%	0,00%	0,00%	0,00%	4,42%	10,22%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.441,51	\$ 44.098.392.278		
Cerrado 360 Días	1,14%	14,85%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	12,74%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.212,45	\$ 12.324.386.166		

\* 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.