

## Rentabilidades Acumuladas 30 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	-0,65%	-7,66%	-2,99%	-5,97%	-15,67%	-31,99%	-3,17%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.801,37	\$ 2.820.246.763		
Acciones Ecopetrol	6,64%	118,58%	11,10%	23,79%	2,75%	211,47%	7,64%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.147,09	\$ 1.798.226.571		
Acciones Isa	-5,36%	-48,88%	-3,87%	-7,70%	-14,09%	183,26%	7,10%	3-dic-07	2,00%	\$ 28.326,45	\$ 1.161.877.986		
Acciones Global ESG	1,79%	24,16%	7,94%	16,75%	5,20%	31,21%	12,69%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.120,98	\$ 3.289.585.722		
Diversificado	2,06%	28,16%	0,52%	1,07%	-6,04%	29,09%	2,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.909,15	\$ 53.741.640.036		
Plan de Ahorro Educativo	1,24%	16,12%	5,33%	11,10%	5,96%	26,70%	3,24%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.669,90	\$ 1.095.144.660		
Renta Fija Mediano Plazo	9,44%	199,78%	11,40%	24,48%	3,47%	155,20%	4,69%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.551,98	\$ 40.968.299.366		
Renta Fija Dólar	-0,26%	-3,14%	-0,45%	-0,92%	-3,78%	53,15%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.531,54	\$ 3.015.369.849		
Vista Conservador	1,50%	19,83%	6,21%	12,99%	7,45%	33,91%	3,21%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.391,07	\$ 49.154.687.822		

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	1,16%	15,13%	6,05%	12,66%	6,78%	68,94%	7,12%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.893,80	\$ 5.548.843.613		
Investplus UVR	11,51%	276,24%	12,38%	26,70%	7,29%	7,40%	7,03%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.740,42	\$ 10.876.806.559		
Más Colombia	46,17%	10034,68%	34,09%	81,28%	40,38%	-33,34%	-7,62%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.665,80	\$ 1.716.569.570		
Inversiones Inmobiliarias	-18,30%	-91,45%	-35,48%	-58,87%	-47,27%	-57,81%	-22,58%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.218,76	\$ 14.543.885.218		
Invest Plus	-2,38%	-25,42%	1,75%	3,58%	18,90%	37,00%	22,33%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.699,58	\$ 7.695.134.177		
Cerrado 36 Meses	3,73%	56,10%	9,77%	20,81%	0,00%	8,56%	10,73%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.855,79	\$ 4.299.645.881		
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,14%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	10,26%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.451,24	\$ 44.139.481.930		
Cerrado 360 Días	1,18%	15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	13,13%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.229,04	\$ 12.344.410.203		

\* 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 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.