

## Rentabilidades Acumuladas 3 de febrero 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	-4,04%	-39,44%	-7,26%	-14,18%	-15,60%	-33,61%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.638,80	\$ 2.744.448.759		
Acciones Ecopetrol	4,73%	75,42%	10,63%	22,74%	2,39%	205,22%	7,50%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.522,34	\$ 1.762.167.017		
Acciones Isa	-10,91%	-75,49%	-8,17%	-15,87%	-12,46%	170,55%	6,78%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.055,00	\$ 1.108.597.892		
Acciones Global ESG	1,90%	25,73%	11,09%	23,76%	7,89%	34,88%	13,99%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.487,77	\$ 3.378.247.755		
Diversificado	2,25%	31,06%	1,79%	3,66%	-5,30%	30,49%	2,47%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.049,00	\$ 54.278.692.930		
Plan de Ahorro Educativo	1,26%	16,41%	5,26%	10,96%	6,05%	26,93%	3,26%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.692,88	\$ 1.100.723.532		
Renta Fija Mediano Plazo	11,39%	271,36%	13,89%	30,18%	4,36%	159,85%	4,78%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.598,54	\$ 41.922.863.937		
Renta Fija Dólar	-2,51%	-26,62%	0,23%	0,46%	-1,97%	53,87%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,67	\$ 3.030.311.863		
Vista Conservador	1,62%	21,60%	6,43%	13,46%	7,78%	34,28%	3,24%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.427,82	\$ 50.582.892.074		

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	1,22%	15,94%	6,07%	12,70%	6,92%	69,42%	7,15%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.941,79	\$ 5.475.203.806		
Investplus UVR	14,48%	418,28%	16,91%	37,27%	9,17%	10,23%	9,59%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.022,61	\$ 11.162.579.804		
Más Colombia	-1,36%	-15,40%	32,39%	76,65%	38,86%	-34,20%	-7,84%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.580,30	\$ 1.694.551.052		
Inversiones Inmobiliarias	-18,99%	-92,29%	-35,22%	-58,54%	-46,73%	-57,71%	-22,46%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.229,07	\$ 14.557.833.892		
Invest Plus	-2,46%	-26,16%	0,40%	0,82%	15,19%	34,08%	20,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.408,19	\$ 7.532.275.059		
Cerrado 36 Meses	4,08%	62,72%	9,80%	20,88%	0,00%	9,45%	11,69%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.944,65	\$ 4.334.837.668		
Invest Plus Corto Plazo	1,10%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	4,78%	10,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.477,75	\$ 44.251.429.515		
Cerrado 360 Días	1,33%	17,43%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	14,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.262,49	\$ 12.384.696.781		

\* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
Sociedad Financiera Inversora Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.