

## Rentabilidades Acumuladas 6 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	-6,12%	-53,62%	-7,34%	-14,33%	-15,43%	-33,12%	-3,30%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.687,51	\$ 2.764.584.055		
Acciones Ecopetrol	-2,67%	-28,07%	9,03%	19,17%	1,73%	209,85%	7,60%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.985,08	\$ 1.788.883.198		
Acciones Isa	-13,59%	-83,09%	-6,00%	-11,80%	-14,24%	170,51%	6,77%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.050,93	\$ 1.108.430.908		
Acciones Global ESG	2,89%	41,39%	12,05%	25,95%	8,59%	36,57%	14,56%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.657,29	\$ 3.421.008.615		
Diversificado	2,06%	28,09%	2,21%	4,54%	-5,43%	31,18%	2,52%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.117,86	\$ 54.447.351.093		
Plan de Ahorro Educativo	1,33%	17,49%	5,32%	11,09%	6,15%	27,15%	3,28%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.714,79	\$ 1.102.622.977		
Renta Fija Mediano Plazo	10,67%	243,37%	14,02%	30,49%	3,96%	160,14%	4,78%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.601,36	\$ 41.923.230.358		
Renta Fija Dólar	-0,87%	-10,10%	1,43%	2,92%	-0,53%	55,39%	2,18%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.553,87	\$ 3.061.532.504		
Vista Conservador	1,67%	22,34%	6,54%	13,70%	7,91%	34,51%	3,25%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.450,62	\$ 50.782.749.058		

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	1,37%	17,96%	6,56%	13,75%	7,35%	70,31%	7,22%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.030,74	\$ 5.503.948.625		
Investplus UVR	14,01%	392,94%	16,92%	37,30%	8,95%	10,25%	9,53%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.024,52	\$ 11.164.515.979		
Más Colombia	-1,38%	-15,52%	32,39%	76,64%	38,85%	-34,21%	-7,83%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.578,84	\$ 1.694.176.720		
Inversiones Inmobiliarias	-20,05%	-93,43%	-34,35%	-57,40%	-48,00%	-57,53%	-22,31%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.247,25	\$ 14.620.417.083		
Invest Plus	-0,20%	-2,42%	1,13%	2,31%	15,98%	36,78%	21,91%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.677,61	\$ 7.683.624.002		
Cerrado 36 Meses	3,55%	52,86%	9,76%	20,78%	0,00%	9,40%	11,51%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.940,22	\$ 4.333.086.906		
Invest Plus Corto Plazo	1,11%	14,39%	4,84%	10,05%	0,00%	4,84%	10,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.483,76	\$ 44.276.813.416		
Cerrado 360 Días	1,28%	16,71%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	13,89%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.267,21	\$ 12.390.400.043		

\* 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. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.