

## Rentabilidades Acumuladas 8 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	-5,91%	-52,36%	-7,28%	-14,20%	-15,54%	-32,99%	-3,28%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.701,18	\$ 2.770.237.766		
Acciones Ecopetrol	-2,49%	-26,44%	7,97%	16,82%	1,44%	210,39%	7,61%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.039,41	\$ 1.792.019.859		
Acciones Isa	-13,60%	-83,12%	-9,02%	-17,44%	-14,64%	170,45%	6,77%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.045,32	\$ 1.108.200.921		
Acciones Global ESG	2,83%	40,49%	13,11%	28,38%	7,79%	36,48%	14,49%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.648,06	\$ 3.418.695.467		
Diversificado	1,56%	20,66%	1,94%	3,97%	-5,80%	30,74%	2,49%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.073,80	\$ 54.233.497.034		
Plan de Ahorro Educativo	1,38%	18,16%	5,50%	11,47%	6,25%	27,30%	3,29%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.730,24	\$ 1.105.164.110		
Renta Fija Mediano Plazo	10,06%	220,94%	12,42%	26,81%	3,21%	158,87%	4,76%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.588,72	\$ 42.381.093.695		
Renta Fija Dólar	-1,13%	-12,92%	4,46%	9,24%	-0,54%	54,96%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.549,59	\$ 3.053.234.327		
Vista Conservador	1,74%	23,30%	6,63%	13,90%	8,17%	34,71%	3,27%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.471,19	\$ 50.992.918.340		

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	1,26%	16,44%	6,44%	13,49%	6,35%	70,31%	7,21%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.031,49	\$ 5.504.192.270		
Investplus UVR	13,46%	364,67%	14,82%	32,35%	8,33%	9,80%	9,07%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.980,04	\$ 11.119.466.821		
Más Colombia	-1,38%	-15,59%	32,38%	76,61%	38,84%	-34,22%	-7,83%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.577,88	\$ 1.693.928.229		
Inversiones Inmobiliarias	-21,66%	-94,87%	-35,78%	-59,26%	-48,31%	-57,92%	-22,49%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.208,48	\$ 14.486.954.839		
Invest Plus	1,37%	17,94%	3,00%	6,17%	18,87%	38,94%	23,04%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.893,63	\$ 7.349.660.417		
Cerrado 36 Meses	2,99%	43,19%	8,91%	18,90%	0,00%	8,89%	10,81%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.889,13	\$ 4.312.848.218		
Invest Plus Corto Plazo	1,08%	13,91%	4,90%	10,18%	0,00%	4,89%	10,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.489,18	\$ 44.299.713.745		
Cerrado 360 Días	1,33%	17,42%	0,00%	0,00%	0,00%	2,81%	14,23%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.280,90	\$ 12.406.916.229		

\* 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.