

## Rentabilidades Acumuladas 9 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	-7,53%	-61,43%	-8,37%	-16,24%	-15,83%	-33,78%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.621,84	\$ 2.737.436.680		
Acciones Ecopetrol	-6,52%	-55,98%	4,99%	10,37%	-0,82%	201,81%	7,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.180,87	\$ 1.742.452.850		
Acciones Isa	-13,71%	-83,38%	-9,14%	-17,66%	-12,87%	170,09%	6,76%	3-dic-07	2,00%	\$ 27.009,26	\$ 1.106.723.649		
Acciones Global ESG	2,93%	42,12%	12,35%	26,63%	6,20%	35,55%	14,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.555,12	\$ 3.395.415.546		
Diversificado	1,83%	24,72%	1,65%	3,37%	-5,44%	30,43%	2,46%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.042,68	\$ 54.100.078.647		
Plan de Ahorro Educativo	1,41%	18,64%	5,54%	11,55%	6,29%	27,38%	3,30%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.738,26	\$ 1.105.860.431		
Renta Fija Mediano Plazo	9,71%	208,73%	12,13%	26,13%	3,05%	158,26%	4,74%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.582,56	\$ 42.274.004.974		
Renta Fija Dólar	0,39%	4,84%	4,54%	9,42%	-0,24%	55,07%	2,17%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.550,73	\$ 3.057.475.302		
Vista Conservador	1,78%	24,01%	6,67%	13,98%	8,21%	34,82%	3,28%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.482,15	\$ 51.033.961.005		

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%	15,89%	6,41%	13,43%	6,30%	70,33%	7,21%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.033,42	\$ 5.504.816.704		
Investplus UVR	12,85%	335,34%	14,45%	31,48%	8,11%	9,48%	8,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.947,53	\$ 11.086.547.343		
Más Colombia	-1,39%	-15,63%	32,38%	76,61%	38,83%	-34,22%	-7,82%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.577,52	\$ 1.693.836.560		
Inversiones Inmobiliarias	-19,24%	-92,57%	-35,56%	-58,98%	-46,11%	-57,64%	-22,33%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.235,62	\$ 14.580.348.986		
Invest Plus	0,70%	8,88%	2,00%	4,10%	17,37%	37,60%	22,25%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.759,99	\$ 7.278.966.703		
Cerrado 36 Meses	2,80%	39,91%	8,67%	18,35%	0,00%	8,67%	10,50%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.867,20	\$ 4.304.164.998		
Invest Plus Corto Plazo	1,12%	14,57%	4,98%	10,35%	0,00%	4,97%	10,65%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.496,97	\$ 44.332.624.313		
Cerrado 360 Días	1,40%	18,48%	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	14,43%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.288,50	\$ 12.416.086.614		

\* 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.