

## Rentabilidades Acumuladas 13 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	-8,79%	-67,36%	-9,02%	-17,44%	-16,58%	-34,45%	-3,46%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.555,16	\$ 2.710.871.185		
Acciones Ecopetrol	-4,32%	-41,58%	12,24%	26,38%	0,11%	212,09%	7,64%	31-ago-07	2,00%	\$ 31.209,22	\$ 1.623.233.576		
Acciones Isa	-14,03%	-84,11%	-12,65%	-23,98%	-17,24%	162,61%	6,55%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.260,97	\$ 921.506.789		
Acciones Global ESG	5,06%	82,37%	11,47%	24,63%	12,50%	38,30%	15,05%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.829,53	\$ 3.464.340.099		
Diversificado	0,22%	2,67%	1,25%	2,54%	-4,86%	30,54%	2,47%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.053,66	\$ 54.048.836.318		
Plan de Ahorro Educativo	1,46%	19,24%	5,66%	11,81%	6,46%	27,64%	3,32%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.763,98	\$ 1.108.794.093		
Renta Fija Mediano Plazo	6,19%	107,60%	12,22%	26,34%	3,39%	157,69%	4,73%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.576,87	\$ 42.328.577.392		
Renta Fija Dólar	1,08%	13,97%	3,00%	6,18%	1,34%	55,95%	2,20%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.559,48	\$ 3.075.230.696		
Vista Conservador	1,88%	25,46%	6,80%	14,27%	8,44%	35,18%	3,30%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.517,90	\$ 51.588.333.176		

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	1,14%	14,81%	6,48%	13,57%	6,44%	70,69%	7,23%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.068,70	\$ 5.516.216.639		
Investplus UVR	9,15%	190,25%	15,29%	33,45%	8,04%	9,15%	8,36%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.915,38	\$ 11.053.993.591		
Más Colombia	-1,40%	-15,80%	32,36%	76,55%	38,82%	-34,24%	-7,81%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.575,57	\$ 1.693.334.899		
Inversiones Inmobiliarias	-21,28%	-94,56%	-36,43%	-60,09%	-47,25%	-58,04%	-22,48%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.196,07	\$ 14.424.443.928		
Invest Plus	1,01%	13,07%	3,69%	7,62%	19,05%	40,48%	23,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.047,88	\$ 7.275.744.769		
Cerrado 36 Meses	2,19%	29,77%	8,78%	18,61%	0,00%	8,92%	10,66%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.892,47	\$ 4.314.171.538		
Invest Plus Corto Plazo	1,19%	15,50%	5,05%	10,51%	0,00%	5,17%	10,83%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.517,27	\$ 44.418.356.114		
Cerrado 360 Días	1,47%	19,39%	0,00%	0,00%	0,00%	3,06%	14,54%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.305,80	\$ 12.436.971.904		

\* 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.