

## Rentabilidades Acumuladas 22 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	-12,21%	-79,50%	-12,37%	-23,49%	-19,47%	-37,13%	-3,78%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.287,25	\$ 2.604.743.743		
Acciones Ecopetrol	-7,42%	-60,84%	3,65%	7,55%	-4,02%	204,36%	7,45%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.435,73	\$ 1.061.038.731		
Acciones Isa	-18,56%	-91,77%	-11,72%	-22,34%	-23,41%	149,11%	6,18%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.911,19	\$ 436.991.213		
Acciones Global ESG	6,60%	117,51%	13,64%	29,60%	13,84%	37,21%	14,49%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.720,77	\$ 3.446.884.327		
Diversificado	0,52%	6,50%	1,33%	2,72%	-5,84%	29,09%	2,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.909,06	\$ 53.421.516.641		
Plan de Ahorro Educativo	1,71%	22,97%	6,18%	12,94%	6,95%	28,43%	3,40%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.843,06	\$ 1.118.977.946		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,89%	-10,33%	9,94%	21,18%	1,60%	152,25%	4,62%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.522,49	\$ 42.049.772.288		
Renta Fija Dólar	5,34%	88,28%	3,78%	7,82%	1,22%	57,40%	2,24%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.574,01	\$ 3.103.360.518		
Vista Conservador	2,20%	30,35%	7,53%	15,86%	9,28%	36,35%	3,39%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.634,62	\$ 53.896.896.786		

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	1,86%	25,11%	7,26%	15,28%	7,55%	72,58%	7,36%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.257,75	\$ 5.577.312.585		
Investplus UVR	-1,44%	-16,21%	11,95%	25,72%	4,94%	6,00%	5,37%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.600,32	\$ 10.734.926.298		
Más Colombia	-1,44%	-16,18%	32,31%	76,42%	38,77%	-34,29%	-7,79%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.571,26	\$ 1.692.223.903		
Inversiones Inmobiliarias	0,88%	11,25%	-31,32%	-53,32%	-48,70%	-58,18%	-22,41%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.181,57	\$ 14.377.601.823		
Invest Plus	0,20%	2,42%	-2,18%	-4,38%	16,45%	38,46%	22,18%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.845,82	\$ 6.495.786.969		
Cerrado 36 Meses	0,87%	11,10%	7,23%	15,21%	0,00%	8,19%	9,49%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.818,88	\$ 4.285.024.434		
Invest Plus Corto Plazo	1,54%	20,38%	5,82%	12,15%	0,00%	5,91%	11,79%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.591,06	\$ 44.729.805.903		
Cerrado 360 Días	2,00%	27,31%	0,00%	0,00%	0,00%	4,05%	17,49%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.405,34	\$ 12.557.087.955		

\* 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

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.