

## Rentabilidades Acumuladas 28 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	-7,90%	-63,26%	-8,59%	-16,64%	-21,52%	-37,04%	-3,77%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.295,58	\$ 2.610.788.150		
Acciones Ecopetrol	3,06%	44,26%	19,84%	44,35%	-5,47%	223,06%	7,86%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.305,52	\$ 1.126.215.035		
Acciones Isa	-13,75%	-83,47%	-8,41%	-16,31%	-29,06%	140,19%	5,91%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.019,41	\$ 421.347.639		
Acciones Global ESG	3,04%	43,98%	13,18%	28,53%	11,10%	33,81%	13,17%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.380,67	\$ 3.354.282.653		
Diversificado	0,29%	3,63%	2,66%	5,47%	-5,96%	29,15%	2,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.914,74	\$ 53.442.338.892		
Plan de Ahorro Educativo	1,88%	25,43%	6,54%	13,71%	7,56%	29,02%	3,45%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.902,03	\$ 1.125.653.815		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,36%	-4,31%	10,58%	22,62%	3,33%	154,78%	4,66%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.547,81	\$ 42.127.452.004		
Renta Fija Dólar	1,84%	24,84%	2,52%	5,17%	-2,38%	52,82%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.528,18	\$ 3.015.441.634		
Vista Conservador	2,50%	35,04%	8,02%	16,94%	10,04%	37,17%	3,45%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.717,23	\$ 55.192.295.717		

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	2,89%	41,49%	7,74%	16,32%	8,30%	73,73%	7,44%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.373,02	\$ 5.614.566.067		
Investplus UVR	-0,97%	-11,18%	12,48%	26,93%	5,99%	6,74%	5,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.673,57	\$ 10.809.107.973		
Más Colombia	-1,47%	-16,44%	32,28%	76,34%	38,73%	-34,32%	-7,77%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.568,26	\$ 1.691.451.660		
Inversiones Inmobiliarias	-1,17%	15,21%	-26,94%	-47,09%	-49,83%	-57,31%	-21,85%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.269,12	\$ 14.683.007.663		
Invest Plus	1,09%	14,16%	0,24%	0,48%	14,11%	38,07%	21,72%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.807,19	\$ 6.452.359.298		
Cerrado 36 Meses	0,97%	12,42%	8,24%	17,42%	0,00%	9,47%	10,77%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.947,24	\$ 4.335.864.571		
Invest Plus Corto Plazo	1,68%	22,54%	5,76%	12,02%	0,00%	6,26%	12,11%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.626,48	\$ 44.879.396.712		
Cerrado 360 Días	2,29%	31,66%	0,00%	0,00%	0,00%	4,54%	18,40%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.454,34	\$ 12.616.230.337		

\* 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.