

## Rentabilidades Acumuladas 31 de diciembre de 2022

## 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	1,80%	24,18%	-8,48%	-16,46%	-10,22%	-31,54%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.846,08	\$ 2.884.270.976		
Acciones Ecopetrol	4,79%	76,73%	1,83%	3,75%	2,66%	192,08%	7,23%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.208,16	\$ 1.687.025.161		
Acciones Isa	12,16%	304,00%	3,62%	7,47%	-4,39%	199,32%	7,54%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.932,31	\$ 1.247.850.995		
Acciones Global ESG	-3,79%	-37,53%	16,32%	35,87%	-3,68%	28,90%	12,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.889,66	\$ 3.244.161.465		
Diversificado	0,65%	8,15%	-6,23%	-12,22%	-8,87%	26,49%	2,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.648,60	\$ 53.788.012.786		
Plan de Ahorro Educativo	1,17%	15,24%	3,69%	7,63%	4,99%	25,15%	3,10%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.515,18	\$ 1.138.124.938		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,91%	-10,54%	-2,94%	-5,88%	-6,01%	133,18%	4,25%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.331,79	\$ 37.216.634.583		
Renta Fija Dólar	-2,85%	-29,66%	4,78%	9,93%	-5,82%	53,56%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.535,57	\$ 3.022.333.311		
Vista Conservador	1,49%	19,67%	4,89%	10,17%	6,45%	31,93%	3,07%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.193,47	\$ 46.671.842.067		

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	1,07%	13,83%	1,34%	2,75%	6,05%	66,99%	7,04%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.699,29	\$ 5.501.575.138		
Investplus UVR	-1,27%	-14,45%	-3,03%	-6,04%	0,00%	-3,68%	-3,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.632,15	\$ 9.754.462.869		
Más Colombia	-0,03%	-0,38%	-8,38%	-16,27%	-4,27%	-54,40%	-14,45%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.560,28	\$ 1.174.357.452		
Inversiones Inmobiliarias	12,67%	327,10%	-45,10%	-70,36%	-34,10%	-48,36%	-18,20%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.163,79	\$ 17.836.349.444		
Invest Plus	-1,00%	-11,54%	1,14%	2,32%	30,74%	40,34%	25,74%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.033,89	\$ 7.973.747.329		
Cerrado 36 Meses	1,43%	18,91%	4,51%	9,37%	0,00%	4,66%	6,49%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.465,62	\$ 4.145.108.934		
Invest Plus Corto Plazo	1,44%	18,93%	0,00%	0,00%	0,00%	3,53%	9,84%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.353,31	\$ 43.725.884.262		
Cerrado 360 Días	1,14%	14,75%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	11,36%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.109,66	\$ 12.200.341.839		

\* 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.