

## Rentabilidades Acumuladas 5 de abril 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	-0,59%	-6,94%	-2,38%	-4,77%	-22,61%	-34,14%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.586,28	\$ 3.458.551.402		
Acciones Ecopetrol	-6,93%	-58,25%	7,34%	15,44%	-18,97%	205,03%	7,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.503,25	\$ 1.047.317.851		
Acciones Isa	-10,59%	-74,37%	-9,33%	-18,01%	-33,94%	126,86%	5,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.685,88	\$ 424.848.707		
Acciones Global ESG	-3,41%	-34,47%	14,43%	31,43%	10,28%	29,24%	11,03%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.924,21	\$ 3.791.774.292		
Diversificado	3,87%	58,74%	10,43%	22,28%	-0,11%	37,21%	2,90%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.720,75	\$ 55.793.714.169		
Plan de Ahorro Educativo	1,52%	20,16%	7,84%	16,54%	9,61%	31,88%	3,70%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.188,32	\$ 1.164.315.189		
Renta Fija Mediano Plazo	6,23%	108,68%	20,62%	46,26%	13,52%	179,99%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.799,92	\$ 45.587.435.230		
Renta Fija Dólar	0,63%	7,95%	10,17%	21,71%	5,27%	52,59%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,88	\$ 3.411.762.304		
Vista Conservador	1,55%	20,53%	9,45%	20,10%	12,44%	40,46%	3,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.046,33	\$ 60.726.387.827		

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	2,43%	33,93%	9,72%	20,70%	11,94%	79,78%	7,81%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.978,01	\$ 5.628.511.152		
Investplus UVR	6,20%	108,00%	23,13%	52,49%	16,25%	16,98%	13,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.698,35	\$ 11.846.904.509		
Más Colombia	-7,12%	-59,29%	32,88%	77,97%	21,43%	-39,70%	-9,11%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.029,90	\$ 1.552.813.609		
Inversiones Inmobiliarias	15,00%	447,82%	-15,28%	-28,55%	-40,01%	-50,37%	-17,91%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.963,02	\$ 17.024.934.668		
Invest Plus	-2,35%	-25,09%	-5,87%	-11,54%	9,02%	36,15%	19,41%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.615,31	\$ 5.968.483.332		
Cerrado 36 Meses	1,82%	24,51%	9,13%	19,39%	0,00%	12,85%	13,08%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.285,47	\$ 4.469.828.014		
Invest Plus Corto Plazo	1,09%	14,16%	6,78%	14,23%	0,00%	8,46%	13,76%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.846,44	\$ 45.808.308.741		
Cerrado 360 Días	1,44%	19,01%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%	21,21%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.720,41	\$ 12.937.311.855		

\* 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.