

## Rentabilidades Acumuladas 7 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	-0,74%	-8,65%	-2,38%	-4,77%	-22,60%	-34,15%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.585,43	\$ 3.458.107.310		
Acciones Ecopetrol	-5,03%	-46,62%	7,34%	15,44%	-19,03%	205,01%	7,40%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.500,78	\$ 1.047.233.101		
Acciones Isa	-11,27%	-76,66%	-9,33%	-18,00%	-32,08%	126,85%	5,48%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.685,36	\$ 424.839.017		
Acciones Global ESG	-2,30%	-24,70%	14,43%	31,44%	9,98%	29,23%	11,00%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.922,84	\$ 3.791.371.191		
Diversificado	4,08%	62,75%	10,47%	22,37%	0,29%	37,43%	2,91%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.742,77	\$ 55.883.241.424		
Plan de Ahorro Educativo	1,38%	18,14%	7,85%	16,56%	9,64%	31,97%	3,71%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.196,76	\$ 1.165.060.315		
Renta Fija Mediano Plazo	6,49%	114,96%	20,66%	46,34%	14,41%	180,30%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.803,02	\$ 45.638.052.213		
Renta Fija Dólar	1,38%	18,10%	10,18%	21,73%	5,19%	52,58%	2,07%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.525,80	\$ 3.411.566.573		
Vista Conservador	1,30%	17,07%	9,45%	20,09%	12,44%	40,56%	3,68%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.056,45	\$ 60.770.155.065		

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	2,21%	30,44%	9,91%	21,12%	11,60%	79,95%	7,82%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.994,57	\$ 5.633.697.461		
Investplus UVR	6,33%	110,96%	23,17%	52,59%	17,22%	17,13%	13,65%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.712,90	\$ 11.861.633.754		
Más Colombia	-7,11%	-59,26%	32,88%	77,97%	21,43%	-39,71%	-9,11%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.029,45	\$ 1.552.696.973		
Inversiones Inmobiliarias	15,75%	492,46%	-14,97%	-28,02%	-39,04%	-49,78%	-17,61%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.021,83	\$ 17.226.683.199		
Invest Plus	-0,46%	-5,46%	-5,86%	-11,52%	9,39%	36,20%	19,36%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.619,65	\$ 5.970.388.309		
Cerrado 36 Meses	1,97%	26,84%	9,17%	19,47%	0,00%	12,99%	13,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.298,73	\$ 4.475.080.477		
Invest Plus Corto Plazo	0,74%	9,44%	6,77%	14,20%	0,00%	8,54%	13,76%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.853,73	\$ 45.839.087.714		
Cerrado 360 Días	1,16%	15,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%	21,07%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.727,02	\$ 12.945.290.262		

\* 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.