

## Rentabilidades Acumuladas 14 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	11,74%	285,98%	4,60%	9,54%	-19,26%	-31,61%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.839,27	\$ 3.626.278.083		
Acciones Ecopetrol	6,34%	111,38%	16,79%	37,00%	-12,53%	207,18%	7,44%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.718,29	\$ 1.040.870.174		
Acciones Isa	4,88%	78,48%	-10,85%	-20,77%	-32,56%	133,55%	5,67%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.354,86	\$ 432.986.505		
Acciones Global ESG	-2,09%	-22,65%	13,08%	28,30%	10,07%	26,90%	10,10%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.690,28	\$ 3.764.224.840		
Diversificado	3,78%	57,12%	10,69%	22,87%	0,21%	37,13%	2,89%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.712,75	\$ 55.769.673.794		
Plan de Ahorro Educativo	1,15%	14,91%	7,99%	16,88%	9,90%	32,38%	3,74%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.237,97	\$ 1.170.048.103		
Renta Fija Mediano Plazo	4,25%	65,96%	18,95%	42,18%	11,44%	175,33%	5,03%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.753,27	\$ 44.978.528.960		
Renta Fija Dólar	-6,74%	-57,19%	6,75%	14,17%	2,66%	46,83%	1,88%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.468,32	\$ 3.328.358.248		
Vista Conservador	0,88%	11,20%	9,44%	20,06%	12,45%	40,78%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.078,04	\$ 62.383.947.526		

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	1,85%	25,02%	10,24%	21,86%	11,83%	80,75%	7,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.075,22	\$ 5.658.945.461		
Investplus UVR	4,43%	69,38%	21,11%	47,47%	14,37%	15,25%	11,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.525,20	\$ 11.671.554.569		
Más Colombia	-7,13%	-59,33%	29,73%	69,53%	21,38%	-39,74%	-9,09%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.025,54	\$ 1.551.689.925		
Inversiones Inmobiliarias	21,62%	982,20%	-11,55%	-22,03%	-34,75%	-46,08%	-15,87%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.392,08	\$ 18.511.715.632		
Invest Plus	1,12%	14,44%	-4,99%	-9,86%	3,69%	34,18%	18,13%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.418,37	\$ 5.294.156.507		
Cerrado 36 Meses	1,80%	24,31%	9,57%	20,35%	12,66%	12,64%	12,53%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.263,96	\$ 4.461.306.553		
Invest Plus Corto Plazo	0,89%	11,39%	7,09%	14,90%	0,00%	8,87%	13,86%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.886,84	\$ 45.978.929.341		
Cerrado 360 Días	0,77%	9,78%	0,00%	0,00%	0,00%	7,47%	20,49%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.746,64	\$ 12.968.965.438		

\* 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.