

## Rentabilidades Acumuladas 18 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	9,55%	203,38%	-1,53%	-3,07%	-18,49%	-31,70%	-3,08%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.830,03	\$ 3.621.713.543		
Acciones Ecopetrol	5,89%	100,72%	10,31%	22,02%	-12,48%	206,20%	7,42%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.619,75	\$ 1.037.590.823		
Acciones Isa	10,47%	235,94%	-10,72%	-20,55%	-31,07%	133,90%	5,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.390,40	\$ 433.645.344		
Acciones Global ESG	-1,17%	-13,38%	7,25%	15,25%	13,04%	28,78%	10,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.877,83	\$ 3.819.981.423		
Diversificado	3,53%	52,57%	10,70%	22,89%	0,68%	37,78%	2,93%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.777,87	\$ 56.037.509.539		
Plan de Ahorro Educativo	1,06%	13,68%	7,92%	16,72%	9,99%	32,52%	3,75%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.251,63	\$ 1.173.016.429		
Renta Fija Mediano Plazo	3,28%	48,08%	23,56%	53,57%	11,34%	174,81%	5,02%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.748,07	\$ 44.878.289.702		
Renta Fija Dólar	-6,60%	-56,44%	-1,37%	-2,75%	3,83%	47,38%	1,90%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.473,76	\$ 3.342.035.033		
Vista Conservador	0,78%	9,92%	9,38%	19,94%	12,47%	40,88%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.088,08	\$ 62.527.667.031		

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	1,71%	22,97%	10,86%	23,25%	11,86%	80,85%	7,85%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.084,93	\$ 5.661.985.954		
Investplus UVR	4,07%	62,56%	26,37%	60,74%	14,72%	15,48%	12,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.547,94	\$ 11.694.584.601		
Más Colombia	-7,13%	-59,34%	29,72%	69,48%	21,37%	-39,76%	-9,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.024,06	\$ 1.551.310.779		
Inversiones Inmobiliarias	22,60%	1092,72%	-10,84%	-20,76%	-35,83%	-44,61%	-15,19%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.539,39	\$ 19.017.505.271		
Invest Plus	1,84%	24,89%	-6,27%	-12,31%	1,94%	34,43%	18,13%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.442,85	\$ 5.277.006.150		
Cerrado 36 Meses	1,02%	13,11%	12,68%	27,39%	12,03%	11,98%	11,74%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.198,30	\$ 4.435.303.070		
Invest Plus Corto Plazo	0,73%	9,25%	7,10%	14,92%	0,00%	8,96%	13,76%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.896,49	\$ 46.019.656.036		
Cerrado 360 Días	0,61%	7,62%	0,00%	0,00%	0,00%	7,53%	20,06%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.753,39	\$ 12.977.117.104		

\* 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.