

## Rentabilidades Acumuladas 19 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	9,20%	191,74%	-2,02%	-4,06%	-18,95%	-31,92%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.807,72	\$ 3.611.198.627	
Acciones Ecopetrol	5,61%	94,31%	6,95%	14,61%	-13,10%	205,37%	7,40%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.536,95	\$ 1.034.747.455	
Acciones Isa	11,06%	258,20%	-11,52%	-21,99%	-31,40%	135,13%	5,71%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.513,41	\$ 435.925.874	
Acciones Global ESG	-0,13%	-1,62%	7,51%	15,81%	12,36%	30,12%	11,15%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.012,24	\$ 3.860.202.847	
Diversificado	3,86%	58,62%	11,66%	25,05%	0,84%	38,33%	2,97%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.832,90	\$ 56.257.712.371	
Plan de Ahorro Educativo	1,02%	13,09%	7,85%	16,57%	9,96%	32,50%	3,75%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.250,39	\$ 1.172.906.377	
Renta Fija Mediano Plazo	3,74%	56,34%	26,24%	60,39%	12,21%	176,20%	5,04%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.761,98	\$ 45.194.285.190	
Renta Fija Dólar	-5,91%	-52,34%	-0,38%	-0,78%	4,30%	48,46%	1,93%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.484,57	\$ 3.366.782.217	
Vista Conservador	0,73%	9,26%	9,33%	19,82%	12,42%	40,86%	3,69%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.086,22	\$ 62.447.075.141	

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	Periodo	EA	Periodo				
Futurall	1,73%	23,24%	10,96%	23,48%	11,97%	80,97%	7,86%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.096,57	\$ 5.665.631.878	
Investplus UVR	4,41%	68,97%	28,47%	66,21%	15,33%	15,92%	12,35%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.592,26	\$ 11.739.463.436	
Más Colombia	-7,13%	-59,36%	29,71%	69,47%	21,36%	-39,76%	-9,07%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.023,59	\$ 1.551.188.978	
Inversiones Inmobiliarias	22,74%	1109,66%	-10,60%	-20,33%	-36,06%	-44,21%	-15,01%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.579,41	\$ 19.158.166.056	
Invest Plus	1,87%	25,31%	-6,77%	-13,25%	4,10%	34,49%	18,13%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.448,77	\$ 5.266.086.031	
Cerrado 36 Meses	1,14%	14,74%	13,53%	29,35%	12,23%	12,18%	11,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.218,32	\$ 4.443.231.978	
Invest Plus Corto Plazo	0,72%	9,15%	7,04%	14,79%	0,00%	8,99%	13,75%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.899,13	\$ 46.030.801.924	
Cerrado 360 Días	0,59%	7,36%	0,00%	0,00%	0,00%	7,54%	19,94%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.754,50	\$ 12.978.451.301	

\* 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.