

## Rentabilidades Acumuladas 23 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	10,34%	231,18%	-2,14%	-4,30%	-21,75%	-33,27%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.672,94	\$ 3.539.925.172		
Acciones Ecopetrol	0,64%	8,01%	0,13%	0,26%	-26,44%	179,03%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.903,07	\$ 945.498.209		
Acciones Isa	10,80%	248,19%	-8,07%	-15,69%	-27,81%	139,61%	5,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.961,40	\$ 442.331.206		
Acciones Global ESG	-0,04%	-0,54%	2,67%	5,49%	13,55%	29,59%	10,92%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.958,89	\$ 3.832.175.863		
Diversificado	4,18%	64,67%	10,41%	22,25%	1,59%	38,54%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.853,97	\$ 56.366.602.204		
Plan de Ahorro Educativo	0,94%	12,07%	8,16%	17,24%	10,04%	32,65%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.265,25	\$ 1.175.784.886		
Renta Fija Mediano Plazo	4,08%	62,65%	24,02%	54,72%	12,93%	178,25%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.782,49	\$ 45.588.997.889		
Renta Fija Dólar	-4,95%	-46,07%	-4,44%	-8,80%	2,02%	48,67%	1,94%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.486,67	\$ 3.371.753.909		
Vista Conservador	0,72%	9,18%	9,39%	19,95%	12,56%	41,00%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.100,22	\$ 62.487.918.825		

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	1,70%	22,77%	10,98%	23,51%	12,08%	81,34%	7,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.133,89	\$ 5.677.079.018		
Investplus UVR	4,93%	79,56%	27,26%	63,04%	16,34%	16,91%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.690,52	\$ 11.838.974.724		
Más Colombia	-7,13%	-59,35%	29,68%	69,38%	21,34%	-39,79%	-9,06%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.021,28	\$ 1.550.593.749		
Inversiones Inmobiliarias	24,85%	1388,65%	-6,95%	-13,59%	-31,96%	-43,68%	-14,74%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.631,60	\$ 19.332.462.711		
Invest Plus	0,83%	10,53%	-8,60%	-16,67%	2,77%	33,24%	17,40%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.323,92	\$ 5.183.343.415		
Cerrado 36 Meses	1,44%	18,94%	13,16%	28,50%	12,71%	12,65%	12,22%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.264,55	\$ 4.461.544.010		
Invest Plus Corto Plazo	0,76%	9,66%	7,47%	15,73%	0,00%	9,12%	13,71%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.912,04	\$ 46.085.363.895		
Cerrado 360 Días	0,62%	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%	7,64%	19,63%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.764,35	\$ 12.990.347.875		

\* 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.