

## Rentabilidades Acumuladas 25 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	9,43%	199,38%	-2,88%	-5,75%	-20,95%	-33,83%	-3,33%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.616,79	\$ 3.523.353.160	
Acciones Ecopetrol	-2,93%	-30,39%	-4,42%	-8,77%	-27,57%	169,11%	6,53%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.911,38	\$ 911.916.964	
Acciones Isa	12,86%	335,52%	-10,85%	-20,78%	-21,40%	144,06%	5,96%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.405,96	\$ 458.549.605	
Acciones Global ESG	-1,82%	-20,05%	2,99%	6,17%	8,64%	27,26%	10,10%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.726,46	\$ 3.763.442.427	
Diversificado	4,11%	63,21%	14,02%	30,49%	0,94%	38,65%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.865,35	\$ 56.426.644.013	
Plan de Ahorro Educativo	0,93%	11,95%	8,19%	17,31%	10,09%	32,73%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.272,73	\$ 1.168.753.913	
Renta Fija Mediano Plazo	4,32%	67,36%	23,38%	53,13%	13,00%	179,23%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.792,26	\$ 45.618.254.548	
Renta Fija Dólar	-5,24%	-48,07%	-2,96%	-5,92%	-0,98%	48,18%	1,92%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.481,83	\$ 3.358.786.868	
Vista Conservador	0,70%	8,84%	9,39%	19,96%	12,64%	41,07%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.106,73	\$ 63.342.535.966	

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%	23,26%	12,12%	81,53%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.153,11	\$ 5.683.097.971	
Investplus UVR	5,05%	82,00%	26,39%	60,80%	16,48%	17,19%	13,14%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.718,60	\$ 11.867.408.688	
Más Colombia	-7,15%	-59,44%	29,66%	69,32%	21,31%	-39,80%	-9,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.019,76	\$ 1.550.202.567	
Inversiones Inmobiliarias	24,20%	1297,04%	32,82%	77,80%	-33,04%	-43,30%	-14,56%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.670,37	\$ 19.465.535.529	
Invest Plus	-0,15%	-1,83%	-9,54%	-18,40%	0,48%	31,99%	16,73%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.198,92	\$ 5.134.718.002	
Cerrado 36 Meses	1,49%	19,70%	12,03%	25,91%	12,90%	12,84%	12,34%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.284,12	\$ 4.469.295.243	
Invest Plus Corto Plazo	0,72%	9,10%	7,34%	15,45%	0,00%	9,15%	13,63%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.914,52	\$ 46.095.728.281	
Cerrado 360 Días	0,53%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	7,62%	19,27%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.761,59	\$ 12.987.017.047	

\* 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  
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS  
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.