

## Rentabilidades Acumuladas 26 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				
Acciones Colombia	8,21%	161,31%	-2,84%	-5,67%	-21,13%	-33,93%	-3,34%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.606,70	\$ 3.518.922.740
Acciones Ecopetrol	-6,16%	-53,87%	-9,38%	-18,11%	-28,09%	164,68%	6,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.467,93	\$ 897.940.520
Acciones Isa	13,47%	365,05%	-9,41%	-18,16%	-21,73%	144,42%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.441,82	\$ 460.315.010
Acciones Global ESG	-0,44%	-5,19%	3,17%	6,53%	11,91%	28,48%	10,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.848,28	\$ 3.800.358.761
Diversificado	4,46%	70,02%	13,84%	30,06%	1,92%	38,81%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.881,01	\$ 56.493.487.160
Plan de Ahorro Educativo	0,88%	11,21%	8,16%	17,24%	10,06%	32,70%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.269,91	\$ 1.169.755.753
Renta Fija Mediano Plazo	3,93%	59,91%	22,41%	50,69%	12,68%	178,37%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.783,72	\$ 45.505.262.060
Renta Fija Dólar	-1,84%	-20,20%	-1,17%	-2,36%	0,65%	50,86%	2,01%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.508,56	\$ 3.419.990.023
Vista Conservador	0,76%	9,67%	9,47%	20,13%	12,68%	41,15%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.115,45	\$ 63.422.472.206

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				
Futurall	1,66%	22,22%	10,72%	22,93%	12,08%	81,53%	7,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.152,98	\$ 5.683.057.551
Investplus UVR	4,75%	75,94%	26,22%	60,34%	16,22%	17,08%	13,03%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.708,14	\$ 11.856.817.244
Más Colombia	-7,14%	-59,41%	29,65%	69,30%	21,31%	-39,81%	-9,05%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.019,25	\$ 1.550.070.212
Inversiones Inmobiliarias	24,70%	1366,80%	32,68%	77,42%	-28,94%	-43,02%	-14,44%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.697,63	\$ 19.560.778.039
Invest Plus	-1,53%	-17,15%	-9,54%	-18,40%	-1,36%	31,43%	16,42%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.142,61	\$ 5.061.148.563
Cerrado 36 Meses	1,17%	15,13%	11,10%	23,79%	12,58%	12,58%	12,05%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.257,68	\$ 4.458.822.472
Invest Plus Corto Plazo	0,70%	8,88%	7,38%	15,54%	0,00%	9,17%	13,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.916,70	\$ 46.104.817.118
Cerrado 360 Días	0,56%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	7,63%	19,18%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.763,19	\$ 12.988.868.839

\* 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.