

## Rentabilidades Acumuladas 28 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	9,26%	193,59%	-0,42%	-0,84%	-19,49%	-32,30%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.770,38	\$ 3.721.873.906	
Acciones Ecopetrol	3,91%	59,50%	2,10%	4,31%	-20,61%	198,20%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.820,05	\$ 1.011.663.193	
Acciones Isa	19,67%	788,76%	-7,29%	-14,23%	-18,28%	150,11%	6,13%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.011,34	\$ 471.040.731	
Acciones Global ESG	3,90%	59,25%	7,54%	15,89%	13,42%	33,91%	12,31%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.390,68	\$ 4.009.939.812	
Diversificado	5,20%	85,28%	14,28%	31,08%	2,35%	39,53%	3,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.953,39	\$ 55.735.871.304	
Plan de Ahorro Educativo	0,87%	11,17%	8,16%	17,24%	10,10%	32,78%	3,76%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.277,90	\$ 1.171.220.439	
Renta Fija Mediano Plazo	3,44%	50,83%	21,54%	48,53%	12,20%	176,61%	5,04%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.766,15	\$ 45.439.779.617	
Renta Fija Dólar	0,93%	11,88%	0,90%	1,83%	2,75%	53,99%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.539,91	\$ 3.491.660.401	
Vista Conservador	0,70%	8,85%	9,37%	19,91%	12,65%	41,14%	3,70%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.113,71	\$ 64.525.244.452	

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	1,61%	21,44%	10,70%	22,90%	12,12%	81,65%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.164,75	\$ 5.686.740.732	
Investplus UVR	3,94%	60,00%	25,34%	58,10%	15,65%	16,37%	12,44%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.637,19	\$ 11.784.970.348	
Más Colombia	-7,14%	-59,41%	29,64%	69,27%	21,30%	-39,82%	-9,04%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.018,24	\$ 1.549.812.094	
Inversiones Inmobiliarias	23,95%	1262,38%	31,58%	74,47%	-28,57%	-42,87%	-14,35%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.713,33	\$ 19.615.081.772	
Invest Plus	1,62%	21,56%	-7,47%	-14,58%	-1,14%	34,45%	17,85%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.445,21	\$ 5.178.529.534	
Cerrado 36 Meses	0,84%	10,67%	10,96%	23,47%	12,61%	12,53%	11,94%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.252,63	\$ 4.456.822.370	
Invest Plus Corto Plazo	0,66%	8,37%	7,33%	15,43%	0,00%	9,20%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.920,40	\$ 46.120.436.450	
Cerrado 360 Días	0,63%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,70%	19,08%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.769,87	\$ 12.996.925.722	

\* 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.