

## Rentabilidades Acumuladas 14 de marzo 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	-5,44%	-49,34%	-7,95%	-15,47%	-21,35%	-37,57%	-3,82%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.243,50	\$ 2.591.949.618		
Acciones Ecopetrol	-5,34%	-48,69%	6,49%	13,59%	-11,19%	198,48%	7,29%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.847,72	\$ 1.040.532.519		
Acciones Isa	-8,70%	-66,96%	-4,64%	-9,19%	-24,02%	143,64%	6,00%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.364,10	\$ 423.060.704		
Acciones Global ESG	-4,63%	-43,85%	11,87%	25,53%	16,35%	29,40%	11,38%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.939,87	\$ 3.229.559.899		
Diversificado	1,17%	15,26%	5,49%	11,44%	-3,22%	31,83%	2,54%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.182,87	\$ 54.521.827.013		
Plan de Ahorro Educativo	2,54%	35,67%	7,48%	15,74%	8,86%	30,79%	3,62%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.078,76	\$ 1.146.246.063		
Renta Fija Mediano Plazo	2,73%	38,85%	13,57%	29,43%	6,71%	164,96%	4,85%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.649,56	\$ 43.359.476.506		
Renta Fija Dólar	-0,54%	-6,42%	7,00%	14,70%	1,39%	54,18%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.541,79	\$ 3.054.232.014		
Vista Conservador	3,24%	47,41%	9,28%	19,72%	11,83%	39,46%	3,62%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.946,42	\$ 57.655.568.674		

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	4,13%	63,55%	9,13%	19,38%	10,83%	77,61%	7,70%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.760,93	\$ 5.648.829.267		
Investplus UVR	1,84%	24,80%	16,56%	36,44%	9,50%	11,27%	9,56%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.126,74	\$ 11.268.037.731		
Más Colombia	-1,34%	-15,12%	32,93%	78,10%	30,30%	-35,11%	-7,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.488,52	\$ 1.670.915.985		
Inversiones Inmobiliarias	4,07%	62,39%	-23,21%	-41,46%	-48,10%	-55,97%	-20,94%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.403,27	\$ 15.148.272.672		
Invest Plus	-4,70%	-44,32%	-1,94%	-3,89%	7,43%	33,41%	18,72%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.340,57	\$ 6.066.460.447		
Cerrado 36 Meses	1,69%	22,55%	7,18%	15,10%	0,00%	10,65%	11,59%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.065,09	\$ 4.382.541.858		
Invest Plus Corto Plazo	2,77%	39,38%	7,25%	15,26%	0,00%	8,01%	14,48%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.801,05	\$ 45.616.688.900		
Cerrado 360 Días	3,64%	54,47%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	24,03%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.670,43	\$ 12.876.995.702		

\* 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.