

## Rentabilidades Acumuladas 15 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	-6,63%	-56,59%	-7,00%	-13,68%	-23,50%	-38,79%	-3,98%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.120,68	\$ 2.541.299.953		
Acciones Ecopetrol	-7,45%	-60,99%	3,27%	6,75%	-13,86%	188,86%	7,06%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.885,52	\$ 991.818.781		
Acciones Isa	-15,20%	-86,55%	-10,80%	-20,69%	-31,44%	122,69%	5,38%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.268,95	\$ 386.680.320		
Acciones Global ESG	-6,28%	-54,57%	12,65%	27,31%	13,49%	29,61%	11,44%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.961,05	\$ 3.235.161.030		
Diversificado	1,22%	15,89%	5,90%	12,33%	-2,99%	32,13%	2,56%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.212,80	\$ 54.685.634.285		
Plan de Ahorro Educativo	2,54%	35,62%	7,54%	15,89%	8,96%	30,88%	3,63%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.087,64	\$ 1.148.289.969		
Renta Fija Mediano Plazo	2,49%	34,85%	13,16%	28,48%	6,11%	164,10%	4,84%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.640,99	\$ 43.236.011.037		
Renta Fija Dólar	0,95%	12,25%	9,06%	19,23%	3,46%	57,44%	2,23%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.574,36	\$ 3.118.998.057		
Vista Conservador	3,24%	47,38%	9,36%	19,90%	11,93%	39,56%	3,63%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.955,76	\$ 57.564.445.005		

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	3,97%	60,61%	8,93%	18,93%	10,70%	77,46%	7,69%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.746,50	\$ 5.644.240.918		
Investplus UVR	1,11%	14,39%	15,92%	34,93%	8,23%	10,37%	8,78%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.036,66	\$ 11.176.806.873		
Más Colombia	-1,33%	-15,06%	32,92%	78,08%	30,30%	-35,12%	-7,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.487,96	\$ 1.670.772.545		
Inversiones Inmobiliarias	5,66%	95,35%	-23,01%	-41,16%	-45,47%	-55,67%	-20,77%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.433,48	\$ 15.252.429.450		
Invest Plus	-5,53%	-49,98%	-2,93%	-5,85%	8,42%	32,70%	18,32%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.270,40	\$ 6.034.730.566		
Cerrado 36 Meses	1,58%	20,97%	6,68%	14,01%	0,00%	10,64%	11,54%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.064,26	\$ 4.382.213.047		
Invest Plus Corto Plazo	2,60%	36,66%	7,15%	15,03%	0,00%	7,91%	14,22%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.790,78	\$ 45.573.319.779		
Cerrado 360 Días	3,48%	51,63%	0,00%	0,00%	0,00%	6,65%	23,56%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.664,53	\$ 12.869.885.446		

\* 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.