

## Rentabilidades Acumuladas 30 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	0,25%	3,08%	-0,84%	-1,70%	-24,64%	-36,89%	-3,72%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.311,32	\$ 2.611.723.064		
Acciones Ecopetrol	-9,79%	-71,44%	15,12%	33,06%	-20,71%	191,44%	7,10%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.144,08	\$ 1.000.651.088		
Acciones Isa	-9,46%	-70,17%	-7,60%	-14,80%	-35,35%	117,46%	5,20%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.746,47	\$ 407.326.428		
Acciones Global ESG	-2,70%	-28,33%	16,22%	35,64%	8,70%	30,19%	11,44%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.019,28	\$ 3.190.506.402		
Diversificado	3,10%	45,01%	6,63%	13,90%	-2,42%	33,15%	2,63%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.315,33	\$ 55.038.294.149		
Plan de Ahorro Educativo	2,05%	27,99%	7,79%	16,43%	9,48%	31,66%	3,69%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.166,41	\$ 1.159.198.258		
Renta Fija Mediano Plazo	4,99%	80,87%	14,83%	32,36%	7,68%	167,50%	4,89%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.674,97	\$ 44.873.493.672		
Renta Fija Dólar	0,08%	0,96%	8,82%	18,69%	3,83%	52,94%	2,09%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.529,38	\$ 2.997.255.015		
Vista Conservador	2,17%	29,85%	9,37%	19,92%	12,33%	40,15%	3,66%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.014,90	\$ 60.865.228.068		

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	3,07%	44,51%	9,53%	20,28%	11,67%	79,07%	7,77%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.906,82	\$ 5.695.229.965		
Investplus UVR	5,11%	83,29%	17,19%	37,94%	10,45%	12,19%	9,94%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.218,58	\$ 11.361.037.268		
Más Colombia	-1,33%	-15,07%	32,84%	77,86%	30,22%	-35,19%	-7,89%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.480,69	\$ 1.668.899.797		
Inversiones Inmobiliarias	8,73%	176,92%	-24,53%	-43,48%	-40,91%	-53,58%	-19,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.641,90	\$ 15.922.286.079		
Invest Plus	-3,60%	-36,02%	-2,19%	-4,39%	3,86%	33,10%	18,05%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.309,51	\$ 5.884.796.279		
Cerrado 36 Meses	2,06%	28,17%	7,77%	16,39%	0,00%	11,73%	12,15%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.172,85	\$ 4.425.222.996		
Invest Plus Corto Plazo	2,03%	27,66%	6,91%	14,51%	0,00%	8,42%	14,08%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.841,94	\$ 45.789.300.151		
Cerrado 360 Días	2,35%	32,68%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	21,66%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.700,15	\$ 12.912.871.366		

\* 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.