

## Rentabilidades Acumuladas 2 de mayo 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	4,11%	63,26%	-1,98%	-3,98%	-21,21%	-34,08%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.592,02	\$ 3.574.423.146		
Acciones Ecopetrol	-7,31%	-60,28%	-7,92%	-15,40%	-25,88%	173,19%	6,62%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.319,36	\$ 926.825.613		
Acciones Isa	16,74%	557,74%	6,27%	13,13%	-20,11%	148,88%	6,09%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.888,35	\$ 468.772.460		
Acciones Global ESG	1,23%	16,06%	4,69%	9,74%	14,66%	33,50%	12,12%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.350,15	\$ 3.903.772.597		
Diversificado	3,36%	49,46%	14,49%	31,58%	2,78%	38,83%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.883,47	\$ 55.369.546.510		
Plan de Ahorro Educativo	0,92%	11,81%	8,27%	17,49%	10,22%	32,99%	3,78%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.298,51	\$ 1.176.348.847		
Renta Fija Mediano Plazo	2,01%	27,36%	23,86%	54,32%	12,26%	174,67%	5,00%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.746,71	\$ 44.960.055.963		
Renta Fija Dólar	0,63%	7,88%	-1,11%	-2,23%	3,14%	54,68%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.546,82	\$ 3.517.365.476		
Vista Conservador	0,71%	8,98%	9,41%	20,01%	12,62%	41,24%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.123,80	\$ 64.446.278.403		

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	1,39%	18,31%	10,85%	23,24%	12,21%	81,85%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.185,12	\$ 5.620.084.274		
Investplus UVR	2,47%	34,54%	28,68%	66,75%	15,50%	15,66%	11,80%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.566,38	\$ 11.713.252.995		
Más Colombia	-8,27%	-65,02%	30,18%	70,70%	19,81%	-40,56%	-9,24%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.943,88	\$ 1.530.661.201		
Inversiones Inmobiliarias	19,26%	752,52%	32,90%	78,04%	-27,97%	-42,68%	-14,23%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.732,49	\$ 19.675.453.935		
Invest Plus	-1,78%	-19,65%	-12,09%	-22,99%	-3,44%	32,30%	16,69%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.230,23	\$ 4.999.418.232		
Cerrado 36 Meses	0,59%	7,46%	12,15%	26,17%	13,09%	12,60%	11,88%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.259,99	\$ 4.459.737.551		
Invest Plus Corto Plazo	0,79%	10,01%	7,58%	15,96%	0,00%	9,36%	13,55%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.936,15	\$ 46.186.957.623		
Cerrado 360 Días	0,74%	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	7,85%	18,95%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.785,24	\$ 13.015.480.170		

\* 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.