

## Rentabilidades Acumuladas 3 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	1,20%	15,61%	-4,10%	-8,14%	-21,19%	-33,98%	-3,34%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.601,59	\$ 3.579.685.439		
Acciones Ecopetrol	-11,91%	-78,63%	-12,13%	-23,06%	-28,00%	169,93%	6,54%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.993,37	\$ 915.766.373		
Acciones Isa	12,71%	328,88%	-0,26%	-0,52%	-20,04%	146,21%	6,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.620,54	\$ 463.680.781		
Acciones Global ESG	0,86%	11,02%	2,11%	4,32%	12,86%	32,36%	11,73%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.236,43	\$ 3.870.566.870		
Diversificado	2,67%	37,74%	13,84%	30,05%	2,64%	39,18%	3,01%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.918,28	\$ 55.497.524.042		
Plan de Ahorro Educativo	0,92%	11,76%	8,20%	17,34%	10,21%	32,99%	3,78%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.299,18	\$ 1.176.608.214		
Renta Fija Mediano Plazo	1,36%	17,83%	24,36%	55,58%	12,90%	177,09%	5,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.770,95	\$ 45.316.714.236		
Renta Fija Dólar	-0,15%	-1,81%	-1,99%	-3,99%	2,75%	53,81%	2,10%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,08	\$ 3.503.015.704		
Vista Conservador	0,71%	8,96%	9,44%	20,06%	12,73%	41,29%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.128,60	\$ 64.110.888.798		

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	1,47%	19,38%	11,95%	25,72%	12,34%	82,10%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.210,28	\$ 5.612.159.685		
Investplus UVR	2,44%	34,02%	28,03%	65,05%	16,54%	16,97%	12,74%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.696,59	\$ 11.845.122.094		
Más Colombia	-1,45%	-16,29%	30,17%	70,69%	12,11%	-40,57%	-9,23%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.943,38	\$ 1.530.533.717		
Inversiones Inmobiliarias	20,20%	838,35%	32,55%	77,06%	-28,21%	-42,49%	-14,14%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.751,14	\$ 19.733.405.045		
Invest Plus	-5,05%	-46,76%	-15,71%	-29,29%	-4,00%	29,91%	15,50%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.991,19	\$ 4.909.406.074		
Cerrado 36 Meses	0,73%	9,26%	12,83%	27,72%	13,29%	12,99%	12,20%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.298,50	\$ 4.474.989.395		
Invest Plus Corto Plazo	0,82%	10,40%	7,62%	16,05%	0,00%	9,43%	13,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.943,17	\$ 46.216.598.103		
Cerrado 360 Días	0,72%	9,16%	0,00%	0,00%	0,00%	7,88%	18,90%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.788,33	\$ 13.019.207.469		

\* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.