

## Rentabilidades Acumuladas 7 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	0,12%	1,43%	-4,59%	-9,08%	-19,36%	-34,07%	-3,35%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.593,15	\$ 3.575.706.948		
Acciones Ecopetrol	-10,14%	-72,75%	-11,09%	-21,22%	-26,16%	174,10%	6,64%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.409,53	\$ 929.884.763		
Acciones Isa	8,63%	173,73%	-1,23%	-2,47%	-19,81%	146,43%	6,02%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.642,83	\$ 464.228.164		
Acciones Global ESG	0,73%	9,20%	-1,12%	-2,26%	12,24%	30,17%	10,94%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.016,69	\$ 3.806.968.711		
Diversificado	1,15%	14,94%	12,52%	27,02%	3,31%	39,01%	3,00%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.900,95	\$ 55.020.267.856		
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,49%	8,30%	17,56%	10,25%	33,15%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.315,26	\$ 1.179.658.284		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,84%	-9,72%	22,47%	50,83%	14,46%	177,96%	5,06%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.779,57	\$ 45.520.459.035		
Renta Fija Dólar	-1,70%	-18,82%	-4,39%	-8,69%	1,35%	49,99%	1,98%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.499,88	\$ 3.414.134.694		
Vista Conservador	0,70%	8,91%	9,54%	20,30%	12,94%	41,55%	3,73%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.155,43	\$ 64.673.838.067		

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	1,10%	14,28%	11,71%	25,18%	11,58%	81,93%	7,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.193,06	\$ 5.606.854.367		
Investplus UVR	0,02%	0,22%	25,16%	57,63%	17,87%	17,15%	12,76%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.715,05	\$ 11.863.816.053		
Más Colombia	-1,45%	-16,30%	30,15%	70,65%	12,10%	-40,58%	-9,22%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.941,90	\$ 1.530.152.900		
Inversiones Inmobiliarias	17,54%	614,29%	32,84%	77,86%	-28,31%	-40,97%	-13,49%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.902,61	\$ 20.253.535.911		
Invest Plus	-4,29%	-41,33%	-13,60%	-25,65%	-6,61%	30,36%	15,61%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.035,67	\$ 4.927.020.158		
Cerrado 36 Meses	0,15%	1,82%	12,50%	26,97%	13,31%	13,15%	12,23%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.315,46	\$ 4.481.706.521		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,89%	7,66%	16,14%	0,00%	9,62%	13,66%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.962,40	\$ 46.297.840.263		
Cerrado 360 Días	0,68%	8,61%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	18,69%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.800,12	\$ 13.033.436.064		

\* 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.