

## Rentabilidades Acumuladas 8 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	-0,33%	-3,95%	-4,31%	-8,54%	-19,72%	-34,37%	-3,38%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.563,24	\$ 3.560.538.617		
Acciones Ecopetrol	-10,93%	-75,55%	-6,60%	-12,94%	-26,81%	171,65%	6,57%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.164,88	\$ 921.584.844		
Acciones Isa	6,59%	117,47%	-8,41%	-16,32%	-21,31%	141,81%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.180,85	\$ 417.832.357		
Acciones Global ESG	-0,60%	-7,01%	1,16%	2,37%	10,77%	28,45%	10,35%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.845,20	\$ 3.757.637.338		
Diversificado	0,76%	9,67%	12,15%	26,19%	2,83%	38,59%	2,97%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.858,72	\$ 54.849.868.647		
Plan de Ahorro Educativo	0,85%	10,91%	8,24%	17,42%	10,22%	33,14%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.313,80	\$ 1.177.465.995		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,64%	-7,56%	20,92%	47,00%	14,70%	178,65%	5,07%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.786,54	\$ 45.681.740.465		
Renta Fija Dólar	-3,25%	-33,08%	-3,98%	-7,90%	-0,24%	47,62%	1,90%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.476,20	\$ 3.361.092.903		
Vista Conservador	0,67%	8,48%	9,52%	20,26%	12,92%	41,56%	3,72%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.155,95	\$ 65.223.519.611		

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%	14,22%	11,45%	24,59%	11,59%	82,01%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.200,71	\$ 5.609.210.868		
Investplus UVR	0,14%	1,72%	21,57%	48,60%	18,04%	17,37%	12,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.736,64	\$ 11.885.680.626		
Más Colombia	-1,47%	-16,44%	30,14%	70,60%	12,09%	-40,59%	-9,22%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.940,87	\$ 1.529.887.068		
Inversiones Inmobiliarias	16,40%	534,57%	31,53%	74,32%	-29,36%	-41,20%	-13,57%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.880,03	\$ 20.176.389.624		
Invest Plus	-4,31%	-41,52%	-10,63%	-20,39%	-6,63%	30,34%	15,58%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.034,27	\$ 4.927.492.045		
Cerrado 36 Meses	0,11%	1,38%	12,28%	26,47%	13,30%	13,18%	12,22%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.318,10	\$ 4.482.749.982		
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,29%	7,73%	16,30%	0,00%	9,61%	13,59%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.961,34	\$ 46.293.373.595		
Cerrado 360 Días	0,67%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	8,02%	18,61%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.802,08	\$ 13.035.803.662		

\* 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  
SOCIEDADES SEGUROSAS  
DE COLOMBIA  
Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.