

## Rentabilidades Acumuladas 9 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	-0,73%	-8,53%	-6,77%	-13,24%	-18,24%	-34,63%	-3,42%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.536,51	\$ 3.546.035.872		
Acciones Ecopetrol	-9,90%	-71,88%	-12,49%	-23,70%	-21,98%	174,78%	6,65%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.477,99	\$ 932.207.240		
Acciones Isa	8,23%	161,64%	-6,09%	-11,97%	-16,06%	145,51%	5,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.550,95	\$ 424.227.527		
Acciones Global ESG	0,18%	2,18%	-0,01%	-0,03%	14,20%	29,44%	10,67%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.944,39	\$ 3.786.654.307		
Diversificado	0,93%	11,90%	10,97%	23,50%	4,75%	38,93%	2,99%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.892,92	\$ 54.905.342.863		
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	10,97%	8,33%	17,62%	10,26%	33,19%	3,79%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.318,62	\$ 1.178.644.754		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,62%	-7,32%	18,31%	40,62%	14,99%	178,87%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.788,72	\$ 45.650.067.567		
Renta Fija Dólar	-2,59%	-27,32%	-3,35%	-6,67%	-0,16%	48,62%	1,93%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.486,21	\$ 3.383.993.182		
Vista Conservador	0,67%	8,52%	9,59%	20,41%	13,00%	41,62%	3,73%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.161,52	\$ 65.232.495.276		

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	1,09%	14,08%	11,36%	24,37%	11,54%	82,07%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.207,28	\$ 5.611.235.716		
Investplus UVR	0,22%	2,67%	18,67%	41,49%	18,06%	17,53%	12,98%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.753,10	\$ 11.902.346.034		
Más Colombia	-1,47%	-16,48%	30,13%	70,59%	12,08%	-40,60%	-9,22%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.940,42	\$ 1.529.770.782		
Inversiones Inmobiliarias	15,94%	504,69%	30,99%	72,89%	-22,69%	-41,09%	-13,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.891,41	\$ 20.215.440.654		
Invest Plus	-3,57%	-35,72%	-8,82%	-17,07%	-2,51%	31,38%	16,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.137,95	\$ 4.957.530.861		
Cerrado 36 Meses	0,06%	0,73%	11,63%	24,99%	12,90%	13,19%	12,19%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.318,73	\$ 4.485.002.370		
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,21%	7,79%	16,42%	0,00%	9,64%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.964,34	\$ 46.306.031.246		
Cerrado 360 Días	0,65%	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	8,04%	18,53%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.803,88	\$ 13.037.975.729		

\* 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.