

## Rentabilidades Acumuladas 1 de agosto 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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	3,19%	46,51%	1,27%	2,59%	-2,98%	-32,53%	-3,11%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.746,98	\$ 3.522.705.587		
Acciones Ecopetrol	6,34%	111,21%	-1,78%	-3,58%	8,33%	198,42%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.842,35	\$ 974.233.580		
Acciones Isa	1,27%	16,65%	-8,50%	-16,48%	-14,42%	147,57%	5,96%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.756,79	\$ 353.568.517		
Acciones Global ESG	-1,88%	-20,61%	-8,84%	-17,11%	1,89%	21,80%	7,36%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.180,01	\$ 3.327.371.727		
Diversificado	-0,27%	-3,28%	10,86%	23,25%	12,45%	44,21%	3,27%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.420,83	\$ 42.673.877.378		
Plan de Ahorro Educativo	0,58%	7,32%	6,73%	14,12%	12,54%	35,39%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.539,31	\$ 1.185.592.515		
Renta Fija Mediano Plazo	-1,54%	-17,22%	11,05%	23,69%	26,42%	188,19%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.881,89	\$ 51.628.586.649		
Renta Fija Dólar	-3,58%	-35,80%	-13,96%	-26,27%	-13,20%	31,31%	1,31%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.313,10	\$ 3.296.011.723		
Vista Conservador	0,79%	10,03%	8,35%	17,67%	15,38%	45,38%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.538,05	\$ 68.046.464.224		
Deuda Corporativa Pesos	0,04%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	9,01%	10-may-23	2,50%	\$ 10.198,05	\$ 11.693.704.367		

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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Futurall	0,58%	7,34%	9,69%	20,62%	16,54%	85,77%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.577,06	\$ 5.381.358.017		
Investplus UVR	-1,27%	-14,36%	11,25%	24,13%	31,08%	22,03%	13,67%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.202,90	\$ 12.279.441.148		
Más Colombia	-6,55%	-56,14%	-17,07%	-31,58%	9,74%	-45,43%	-10,22%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.457,42	\$ 1.405.388.952		
Inversiones Inmobiliarias	2,18%	29,96%	83,19%	241,29%	13,85%	-23,02%	-6,53%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.698,33	\$ 26.351.807.362		
Invest Plus	2,10%	28,83%	-4,88%	-9,64%	-4,98%	28,02%	12,72%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.801,91	\$ 3.509.572.552		
Cerrado 36 Meses	0,13%	1,56%	4,59%	9,52%	15,16%	14,51%	10,92%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.451,03	\$ 4.535.402.024		
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,73%	7,62%	16,06%	0,00%	12,66%	13,32%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.266,30	\$ 47.581.001.601		
Cerrado 360 Días	0,95%	12,23%	8,13%	17,19%	0,00%	10,86%	16,24%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.085,94	\$ 13.378.286.335		

\* 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS 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.