

## Rentabilidades Acumuladas 7 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				
Acciones Colombia	1,05%	13,60%	-0,36%	-0,73%	-6,73%	-33,23%	-3,18%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.677,02	\$ 3.488.379.104
Acciones Ecopetrol	5,65%	95,06%	-3,68%	-7,33%	8,37%	198,96%	7,11%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.896,45	\$ 975.999.755
Acciones Isa	-0,12%	-1,42%	-9,21%	-17,79%	-16,66%	145,55%	5,89%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.554,90	\$ 350.836.591
Acciones Global ESG	-0,72%	-8,38%	-10,52%	-20,19%	0,58%	22,12%	7,42%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.211,71	\$ 3.336.085.113
Diversificado	0,35%	4,31%	10,48%	22,40%	12,67%	44,44%	3,28%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.444,38	\$ 42.532.976.800
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,66%	6,51%	13,63%	12,44%	35,58%	3,90%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.558,42	\$ 1.188.367.621
Renta Fija Mediano Plazo	-2,01%	-21,92%	10,17%	21,70%	25,00%	185,20%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.851,98	\$ 51.260.861.438
Renta Fija Dólar	-1,32%	-14,92%	-14,33%	-26,91%	-13,52%	32,76%	1,36%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.327,61	\$ 3.332.956.136
Vista Conservador	0,79%	10,04%	8,15%	17,22%	15,47%	45,69%	3,93%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.569,29	\$ 68.721.904.171
Deuda Corporativa Pesos	0,06%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	9,10%	10-may-23	2,50%	\$ 10.214,75	\$ 11.775.436.729

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				
Futurall	0,47%	5,91%	9,31%	19,77%	16,56%	86,16%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.616,37	\$ 5.376.052.652
Investplus UVR	-1,44%	-16,21%	10,22%	21,81%	28,36%	21,02%	12,92%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.102,21	\$ 12.178.117.539
Más Colombia	-5,35%	-48,81%	-17,07%	-31,58%	9,76%	-45,45%	-10,20%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.455,31	\$ 1.404.845.766
Inversiones Inmobiliarias	4,88%	78,49%	84,80%	247,40%	19,13%	-22,23%	-6,26%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.777,42	\$ 26.622.525.470
Invest Plus	1,32%	17,31%	-7,33%	-14,30%	-3,58%	28,76%	12,93%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.875,81	\$ 3.529.862.422
Cerrado 36 Meses	0,01%	0,09%	5,19%	10,81%	14,92%	14,54%	10,81%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.454,28	\$ 4.536.688.122
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,91%	7,62%	16,05%	0,00%	12,88%	13,31%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.288,27	\$ 47.673.786.150
Cerrado 360 Días	0,89%	11,43%	7,92%	16,71%	0,00%	10,95%	15,97%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.094,74	\$ 13.388.904.484

\* 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.