

## Rentabilidades Acumuladas 11 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	-2,44%	-25,98%	0,06%	0,12%	-8,97%	-33,94%	-3,26%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.606,42	\$ 3.452.497.432		
Acciones Ecopetrol	2,54%	35,69%	-5,00%	-9,88%	4,53%	199,53%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.953,20	\$ 973.641.810		
Acciones Isa	-1,07%	-12,28%	-8,95%	-17,31%	-18,26%	142,99%	5,82%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.298,57	\$ 345.956.712		
Acciones Global ESG	-4,53%	-43,11%	-12,78%	-24,22%	-2,39%	18,34%	6,19%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.834,08	\$ 3.232.935.065		
Diversificado	-1,45%	-16,29%	10,07%	21,47%	11,52%	43,42%	3,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.341,59	\$ 42.147.051.031		
Plan de Ahorro Educativo	0,62%	7,82%	6,44%	13,48%	12,54%	35,76%	3,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.575,80	\$ 1.192.641.433		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,83%	-29,50%	11,33%	24,32%	24,75%	187,14%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.871,37	\$ 51.658.715.446		
Renta Fija Dólar	-4,43%	-42,35%	-17,00%	-31,46%	-14,61%	28,67%	1,21%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.286,72	\$ 3.227.908.169		
Vista Conservador	0,80%	10,16%	7,97%	16,83%	15,51%	45,85%	3,94%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.585,38	\$ 69.810.185.784		
Deuda Corporativa Pesos	-0,37%	-4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%	7,58%	10-may-23	2,50%	\$ 10.187,79	\$ 12.004.393.492		

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	0,70%	8,91%	9,14%	19,40%	16,40%	86,15%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.615,34	\$ 5.375.755.617		
Investplus UVR	-2,43%	-25,86%	11,48%	24,66%	28,06%	21,81%	13,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.180,72	\$ 12.257.113.809		
Más Colombia	-5,17%	-47,56%	-17,09%	-31,62%	9,73%	-45,47%	-10,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.452,63	\$ 1.404.157.060		
Inversiones Inmobiliarias	3,21%	46,93%	83,90%	243,97%	19,89%	-22,19%	-6,23%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.781,38	\$ 26.530.168.994		
Invest Plus	0,45%	5,62%	-8,57%	-16,61%	-6,02%	27,99%	12,53%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.799,03	\$ 3.518.826.352		
Cerrado 36 Meses	0,20%	2,44%	5,70%	11,90%	15,14%	15,02%	11,06%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.502,10	\$ 4.555.627.938		
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,63%	7,54%	15,88%	13,03%	13,03%	13,30%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.302,72	\$ 47.734.830.598		
Cerrado 360 Días	0,92%	11,78%	7,97%	16,82%	0,00%	11,16%	16,02%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.116,40	\$ 13.415.041.853		

\* 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.