

## Rentabilidades Acumuladas 14 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				
Acciones Colombia	-2,04%	-22,17%	1,99%	4,08%	-9,00%	-34,24%	-3,30%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.575,75	\$ 3.436.517.094	
Acciones Ecopetrol	4,48%	70,49%	-4,83%	-9,55%	3,13%	196,47%	7,04%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.646,90	\$ 957.432.605	
Acciones Isa	-1,31%	-14,82%	-8,25%	-16,02%	-17,89%	144,07%	5,85%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.406,96	\$ 347.499.990	
Acciones Global ESG	-2,87%	-29,86%	-14,36%	-26,97%	-0,53%	20,00%	6,70%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.000,06	\$ 3.278.312.110	
Diversificado	-1,32%	-14,91%	9,91%	21,12%	11,92%	43,68%	3,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.367,64	\$ 42.214.976.485	
Plan de Ahorro Educativo	0,63%	7,93%	6,39%	13,39%	12,54%	35,86%	3,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.586,00	\$ 1.193.787.882	
Renta Fija Mediano Plazo	-3,01%	-31,01%	10,75%	23,00%	24,14%	186,00%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.860,03	\$ 51.479.481.094	
Renta Fija Dólar	-2,83%	-29,49%	-17,43%	-32,19%	-12,60%	29,64%	1,25%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.296,41	\$ 3.253.738.598	
Vista Conservador	0,81%	10,33%	7,81%	16,48%	15,49%	46,04%	3,95%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.603,96	\$ 70.323.944.581	
Deuda Corporativa Pesos	0,11%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7,81%	10-may-23	2,50%	\$ 10.199,79	\$ 12.211.000.492	

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				
Futurall	0,74%	9,35%	8,83%	18,72%	16,36%	86,31%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.631,37	\$ 5.380.382.746	
Investplus UVR	-2,47%	-26,23%	10,84%	23,20%	26,82%	21,34%	12,94%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.133,78	\$ 12.209.886.933	
Más Colombia	-5,17%	-47,59%	-17,09%	-31,61%	9,71%	-45,49%	-10,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.451,17	\$ 1.403.779.837	
Inversiones Inmobiliarias	2,11%	28,95%	86,42%	253,59%	18,25%	-22,04%	-6,17%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.796,10	\$ 26.580.384.212	
Invest Plus	0,91%	11,71%	-9,02%	-17,45%	-4,89%	28,31%	12,61%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.831,40	\$ 3.330.801.935	
Cerrado 36 Meses	0,09%	1,05%	5,15%	10,73%	14,88%	14,92%	10,91%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.491,91	\$ 4.551.590.781	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,48%	7,38%	15,54%	13,15%	13,14%	13,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.313,57	\$ 47.780.629.557	
Cerrado 360 Días	0,92%	11,74%	7,86%	16,57%	0,00%	11,28%	15,99%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.127,84	\$ 13.428.849.265	

\* 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 ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.