

## Rentabilidades Acumuladas 17 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	-2,80%	-29,24%	2,29%	4,70%	-9,47%	-34,78%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.522,49	\$ 3.412.322.014	
Acciones Ecopetrol	4,56%	71,97%	-1,91%	-3,83%	7,55%	199,05%	7,10%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.904,85	\$ 965.823.781	
Acciones Isa	-4,55%	-43,28%	-4,85%	-9,60%	-20,78%	138,17%	5,68%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.816,98	\$ 333.936.633	
Acciones Global ESG	-1,21%	-22,95%	-14,71%	-27,57%	-4,07%	19,02%	6,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.901,68	\$ 3.252.965.186	
Diversificado	-1,30%	-14,73%	10,27%	21,93%	11,21%	43,39%	3,20%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.338,61	\$ 42.196.349.852	
Plan de Ahorro Educativo	0,66%	8,34%	6,28%	13,14%	12,58%	36,00%	3,93%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.600,22	\$ 1.196.403.959	
Renta Fija Mediano Plazo	-3,44%	-34,68%	11,36%	24,37%	24,00%	184,73%	5,11%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.847,26	\$ 51.759.584.838	
Renta Fija Dólar	-1,05%	-12,07%	-17,18%	-31,77%	-13,93%	30,32%	1,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.303,18	\$ 3.272.079.997	
Vista Conservador	0,82%	10,45%	7,61%	16,04%	15,47%	46,15%	3,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.615,36	\$ 78.215.118.765	
Deuda Corporativa Pesos	0,23%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	8,23%	10-may-23	2,50%	\$ 10.216,72	\$ 13.381.151.691	

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%	9,33%	8,69%	18,40%	16,35%	86,52%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.652,32	\$ 5.386.433.869	
Investplus UVR	-2,93%	-30,36%	12,28%	26,47%	27,67%	20,87%	12,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.087,31	\$ 12.163.125.692	
Más Colombia	-5,14%	-47,38%	-17,07%	-31,58%	9,73%	-45,49%	-10,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.451,37	\$ 1.403.831.388	
Inversiones Inmobiliarias	1,50%	19,87%	88,07%	259,96%	18,73%	-21,63%	-6,03%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.836,60	\$ 26.719.231.388	
Invest Plus	2,15%	29,57%	-8,30%	-16,11%	-5,25%	28,37%	12,59%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.837,27	\$ 3.343.254.969	
Cerrado 36 Meses	0,05%	0,67%	5,79%	12,08%	14,85%	15,00%	10,90%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.499,67	\$ 4.554.666.365	
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,36%	7,26%	15,27%	13,11%	13,24%	13,28%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.323,74	\$ 37.965.425.567	
Cerrado 360 Días	0,83%	10,55%	7,54%	15,89%	0,00%	11,26%	15,77%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.126,05	\$ 13.426.680.647	

\* 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.