

## Rentabilidades Acumuladas 22 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	-5,40%	-49,11%	1,65%	3,37%	-9,78%	-35,84%	-3,48%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.415,67	\$ 3.353.526.761		
Acciones Ecopetrol	5,43%	90,23%	-2,46%	-4,93%	7,52%	202,25%	7,16%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.225,37	\$ 976.175.542		
Acciones Isa	-9,67%	-70,99%	-9,34%	-18,03%	-19,76%	125,84%	5,32%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.584,37	\$ 316.758.545		
Acciones Global ESG	-0,79%	-9,24%	-11,94%	-22,73%	-2,46%	19,73%	6,56%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.973,19	\$ 3.272.883.796		
Diversificado	-0,94%	-10,82%	11,31%	24,28%	13,21%	43,56%	3,21%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.355,57	\$ 41.987.448.398		
Plan de Ahorro Educativo	0,75%	9,52%	6,01%	12,57%	12,86%	36,27%	3,95%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.627,14	\$ 1.198.444.019		
Renta Fija Mediano Plazo	-2,71%	-28,37%	12,95%	28,01%	26,83%	185,38%	5,12%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.853,84	\$ 53.112.589.776		
Renta Fija Dólar	0,05%	0,55%	-15,43%	-28,81%	-14,32%	30,83%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.308,27	\$ 3.285.221.159		
Vista Conservador	0,77%	9,80%	7,24%	15,24%	15,55%	46,38%	3,97%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.637,95	\$ 85.913.426.483		
Deuda Corporativa Pesos	-0,19%	-2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	7,73%	10-may-23	2,50%	\$ 10.214,40	\$ 15.282.314.141		

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	0,76%	9,71%	8,07%	17,04%	16,26%	86,87%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.686,52	\$ 5.396.311.044		
Investplus UVR	-2,07%	-22,45%	14,21%	30,92%	32,59%	21,32%	12,75%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.131,94	\$ 12.208.037.340		
Más Colombia	-5,15%	-47,43%	-17,07%	-31,58%	9,70%	-45,51%	-10,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.449,10	\$ 1.403.245.487		
Inversiones Inmobiliarias	1,25%	16,33%	87,27%	256,85%	26,39%	-21,38%	-5,94%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.861,91	\$ 26.800.588.660		
Invest Plus	2,28%	31,58%	-6,53%	-12,80%	-7,75%	28,98%	12,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.897,65	\$ 3.343.910.082		
Cerrado 36 Meses	0,19%	2,35%	6,14%	12,84%	14,37%	15,10%	10,86%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.509,69	\$ 4.558.635.761		
Invest Plus Corto Plazo	1,03%	13,26%	7,03%	14,76%	13,30%	13,49%	13,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.349,44	\$ 27.596.407.451		
Cerrado 360 Días	0,90%	11,57%	7,01%	14,72%	0,00%	11,53%	15,84%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.153,40	\$ 13.459.690.444		

\* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS - Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.