

## Rentabilidades Acumuladas 23 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	-6,83%	-57,73%	0,05%	0,11%	-11,77%	-37,03%	-3,63%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.297,00	\$ 4.605.868.643	
Acciones Ecopetrol	3,65%	54,68%	-4,38%	-8,68%	2,65%	200,53%	7,12%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.052,66	\$ -	
Acciones Isa	-12,45%	-80,17%	-13,90%	-26,17%	-25,02%	117,61%	5,07%	3-dic-07	2,00%	\$ 21.761,34	\$ -	
Acciones Global ESG	-0,28%	-3,40%	-10,71%	-20,52%	-1,43%	19,87%	6,60%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.986,53	\$ 3.276.532.458	
Diversificado	-0,65%	-7,59%	11,80%	25,38%	13,47%	43,76%	3,22%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.375,98	\$ 42.047.139.838	
Plan de Ahorro Educativo	0,77%	9,80%	5,96%	12,46%	12,80%	36,28%	3,95%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.628,22	\$ 1.198.539.290	
Renta Fija Mediano Plazo	-2,13%	-23,08%	13,74%	29,83%	26,85%	187,11%	5,15%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.871,13	\$ 53.434.196.405	
Renta Fija Dólar	0,71%	8,97%	-14,55%	-27,31%	-13,34%	31,22%	1,30%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.312,21	\$ 3.295.109.482	
Vista Conservador	0,79%	10,11%	7,15%	15,04%	15,60%	46,45%	3,97%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.644,56	\$ 85.952.269.429	
Deuda Corporativa Pesos	0,19%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	7,86%	10-may-23	2,50%	\$ 10.219,94	\$ 15.290.596.032	

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	0,79%	10,03%	8,03%	16,97%	16,30%	86,98%	7,95%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.697,55	\$ 5.399.496.219	
Investplus UVR	-1,79%	-19,74%	14,74%	32,16%	31,94%	21,75%	12,97%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.175,22	\$ 12.251.582.918	
Más Colombia	-5,14%	-47,38%	-17,07%	-31,59%	9,69%	-45,51%	-10,14%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.448,62	\$ 1.403.123.098	
Inversiones Inmobiliarias	1,31%	17,19%	86,49%	253,87%	28,26%	-21,40%	-5,94%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.859,96	\$ 26.793.947.131	
Invest Plus	1,35%	17,78%	-6,93%	-13,55%	-8,79%	28,60%	12,58%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.859,68	\$ 3.334.066.550	
Cerrado 36 Meses	0,32%	3,98%	5,95%	12,44%	14,58%	15,27%	10,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.527,01	\$ 4.565.494.908	
Invest Plus Corto Plazo	1,02%	13,12%	7,09%	14,89%	13,41%	13,53%	13,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.352,95	\$ 27.604.944.761	
Cerrado 360 Días	0,92%	11,76%	7,26%	15,27%	0,00%	11,60%	15,86%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.159,52	\$ 13.467.082.114	

\* 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.