

Rentabilidades Acumuladas 3 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

| 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 | | | | |
| Acciones Colombia | -1,83% | -20,10% | -5,50% | -10,83% | -12,61% | -34,62% | -3,37% | 15-feb-11 | 3,00% | \$ 6.538,01 | \$ 3.426.469.046 |
| Acciones Ecopetrol | 0,94% | 12,11% | -3,71% | -7,38% | -2,16% | 180,63% | 6,73% | 31-ago-07 | 2,00% | \$ 28.062,82 | \$ 916.080.099 |
| Acciones Isa | -5,96% | -52,63% | -19,51% | -35,60% | -15,38% | 144,44% | 5,90% | 3-dic-07 | 2,00% | \$ 24.444,48 | \$ 409.065.705 |
| Acciones Global ESG | -1,46% | -16,40% | -6,23% | -12,22% | 12,00% | 24,12% | 8,35% | 22-oct-20 | 3,00% | \$ 12.412,26 | \$ 3.398.337.106 |
| Diversificado | 2,97% | 42,74% | 13,42% | 29,08% | 7,34% | 44,74% | 3,32% | 15-mar-12 | 3,00% | \$ 14.474,26 | \$ 44.368.291.629 |
| Plan de Ahorro Educativo | 0,59% | 7,47% | 7,42% | 15,62% | 11,59% | 34,65% | 3,86% | 28-ago-15 | 2,00% | \$ 13.465,36 | \$ 1.168.286.816 |
| Renta Fija Mediano Plazo | 2,93% | 42,14% | 25,49% | 58,47% | 21,90% | 192,76% | 5,28% | 27-ago-02 | 3,00% | \$ 2.927,56 | \$ 49.873.655.570 |
| Renta Fija Dólar | -3,11% | -31,95% | -13,72% | -25,87% | -7,09% | 36,17% | 1,49% | 6-sep-02 | 3,00% | \$ 1.361,73 | \$ 3.368.496.085 |
| Vista Conservador | 1,08% | 14,01% | 9,21% | 19,55% | 14,75% | 44,30% | 3,87% | 7-nov-13 | 1,50% | \$ 14.430,17 | \$ 68.832.071.116 |
| Deuda Corporativa Pesos | 1,49% | 19,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 14,02% | 10-may-23 | 2,50% | \$ 10.196,02 | \$ 10.337.399.091 |

| 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 | | | | |
| Futurall | 0,40% | 5,02% | 10,39% | 22,20% | 12,16% | 84,76% | 7,93% | 19-jun-15 | 0,70% | \$ 18.476,27 | \$ 5.520.130.513 |
| Investplus UVR | 3,42% | 50,47% | 28,40% | 66,00% | 24,50% | 23,62% | 15,47% | 11-ene-22 | 2,00% | \$ 12.362,47 | \$ 12.440.006.457 |
| Más Colombia | -0,24% | -2,84% | -12,47% | -23,66% | 17,32% | -41,60% | -9,26% | 20-dic-17 | 1,50% | \$ 5.839,67 | \$ 1.503.826.815 |
| Inversiones Inmobiliarias | 18,00% | 649,51% | 45,11% | 112,76% | -19,39% | -24,24% | -7,06% | 17-sep-19 | 2,80% | \$ 7.575,63 | \$ 25.902.097.167 |
| Invest Plus | -1,86% | -20,44% | -8,79% | -17,01% | -9,63% | 25,39% | 12,08% | 9-jul-21 | 2,00% | \$ 12.538,87 | \$ 4.422.635.676 |
| Cerrado 36 Meses | 0,49% | 6,10% | 8,78% | 18,61% | 14,27% | 14,39% | 11,57% | 11-abr-22 | 2,00% | \$ 11.438,59 | \$ 4.530.473.858 |
| Invest Plus Corto Plazo | 0,90% | 11,57% | 7,68% | 16,20% | 0,00% | 11,60% | 13,38% | 18-ago-22 | 1,00% | \$ 11.159,65 | \$ 47.130.888.166 |
| Cerrado 360 Días | 0,89% | 11,37% | 8,46% | 17,91% | 0,00% | 9,85% | 16,78% | 24-nov-22 | 1,50% | \$ 10.984,96 | \$ 13.256.418.281 |

* 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.

**Fondo Voluntario
de Pensiones**

ADMINISTRADO POR
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.