

## Rentabilidades Acumuladas 21 de julio 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				
Acciones Colombia	1,73%	23,15%	-6,03%	-11,85%	-5,08%	-32,17%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.782,91	\$ 3.548.541.919
Acciones Ecopetrol	0,19%	2,33%	-13,16%	-24,88%	8,94%	186,71%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.671,01	\$ 935.994.023
Acciones Isa	-1,40%	-15,79%	-18,63%	-34,17%	-15,34%	150,04%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.003,67	\$ 375.898.571
Acciones Global ESG	-1,36%	-15,38%	-6,70%	-13,12%	0,96%	20,71%	7,10%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.070,92	\$ 3.306.348.114
Diversificado	2,11%	28,92%	12,13%	26,13%	14,52%	44,84%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.484,34	\$ 43.829.867.405
Plan de Ahorro Educativo	0,49%	6,16%	7,13%	14,99%	12,48%	35,17%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.516,95	\$ 1.179.251.928
Renta Fija Mediano Plazo	2,65%	37,40%	14,83%	32,37%	33,75%	193,24%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.932,40	\$ 52.273.424.481
Renta Fija Dólar	-3,73%	-36,99%	-14,15%	-26,61%	-13,19%	30,79%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.307,87	\$ 3.280.319.780
Vista Conservador	0,98%	12,64%	8,85%	18,75%	15,27%	45,15%	3,91%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.514,55	\$ 67.483.160.555
Deuda Corporativa Pesos	0,74%	9,39%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	12,17%	10-may-23	2,50%	\$ 10.229,19	\$ 11.701.539.670

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	0,79%	9,98%	9,44%	20,07%	18,91%	85,32%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.531,67	\$ 5.443.945.664
Investplus UVR	3,15%	45,92%	14,48%	31,56%	36,88%	23,83%	15,07%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.383,30	\$ 12.460.966.992
Más Colombia	-1,70%	-18,81%	-13,83%	-26,05%	15,49%	-42,55%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.745,29	\$ 1.479.522.200
Inversiones Inmobiliarias	10,46%	235,41%	86,67%	254,56%	13,41%	-22,59%	-6,45%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.740,70	\$ 26.495.030.655
Invest Plus	-1,00%	-11,53%	-9,58%	-18,47%	-7,94%	26,08%	12,08%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.608,34	\$ 3.453.871.590
Cerrado 36 Meses	0,96%	12,34%	7,22%	15,17%	18,11%	14,84%	11,45%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.484,29	\$ 4.548.575.046
Invest Plus Corto Plazo	0,96%	12,37%	7,68%	16,18%	0,00%	12,27%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.226,52	\$ 47.413.123.954
Cerrado 360 Días	0,90%	11,58%	8,30%	17,55%	0,00%	10,46%	16,41%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.046,00	\$ 13.330.077.983

\* 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 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.