

## Rentabilidades Acumuladas 22 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	Periodo				
Acciones Colombia	2,41%	33,60%	-5,30%	-10,45%	-1,89%	-32,18%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.782,43	\$ 3.548.288.847	
Acciones Ecopetrol	1,78%	23,92%	-12,79%	-24,23%	12,10%	186,70%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.670,14	\$ 935.965.540	
Acciones Isa	0,77%	9,79%	-18,26%	-33,55%	-11,53%	150,03%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.003,06	\$ 375.889.323	
Acciones Global ESG	-0,06%	-0,68%	-6,23%	-12,23%	0,64%	20,70%	7,09%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.069,94	\$ 3.306.080.337	
Diversificado	2,43%	33,92%	12,81%	27,69%	14,75%	44,88%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.487,84	\$ 43.840.460.471	
Plan de Ahorro Educativo	0,52%	6,46%	7,09%	14,89%	12,52%	35,21%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.521,36	\$ 1.179.636.803	
Renta Fija Mediano Plazo	2,81%	40,09%	15,23%	33,30%	34,24%	193,28%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.932,80	\$ 52.280.448.209	
Renta Fija Dólar	-2,68%	-28,14%	-12,48%	-23,68%	-14,99%	30,78%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.307,77	\$ 3.280.075.866	
Vista Conservador	1,00%	12,89%	8,84%	18,75%	15,36%	45,20%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.520,39	\$ 67.510.288.648	
Deuda Corporativa Pesos	0,74%	9,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2,32%	12,13%	10-may-23	2,50%	\$ 10.231,70	\$ 11.704.410.565	

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	0,80%	10,15%	9,42%	20,02%	19,13%	85,38%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.538,21	\$ 5.445.867.910	
Investplus UVR	3,32%	48,81%	15,16%	33,13%	37,24%	23,86%	15,05%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.385,75	\$ 12.463.439.379	
Más Colombia	-1,69%	-18,77%	-13,83%	-26,06%	15,49%	-42,55%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.745,07	\$ 1.479.464.302	
Inversiones Inmobiliarias	9,62%	205,56%	87,03%	255,95%	14,66%	-22,47%	-6,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.752,70	\$ 26.536.109.508	
Invest Plus	1,04%	13,36%	-8,75%	-16,95%	-7,37%	26,09%	12,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.609,18	\$ 3.454.102.606	
Cerrado 36 Meses	1,06%	13,63%	7,09%	14,90%	18,36%	14,86%	11,44%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.486,05	\$ 4.549.273.174	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,47%	7,66%	16,15%	0,00%	12,30%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.230,21	\$ 47.428.690.403	
Cerrado 360 Días	0,93%	11,90%	8,32%	17,60%	0,00%	10,50%	16,39%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.049,70	\$ 13.334.552.368	

\* 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.