

## Rentabilidades Acumuladas 23 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	3,41%	50,36%	-3,94%	-7,83%	-1,89%	-32,18%	-3,07%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.781,94	\$ 3.548.035.807
Acciones Ecopetrol	2,13%	29,21%	-10,66%	-20,43%	12,10%	186,69%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.669,26	\$ 935.937.066
Acciones Isa	1,72%	23,13%	-15,97%	-29,74%	-11,52%	150,02%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.002,44	\$ 375.880.080
Acciones Global ESG	-0,48%	-5,65%	-6,07%	-11,92%	0,64%	20,69%	7,08%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.068,96	\$ 3.305.812.582
Diversificado	2,14%	29,41%	12,89%	27,88%	14,74%	44,91%	3,32%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.491,37	\$ 43.851.153.785
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,69%	7,05%	14,82%	12,53%	35,26%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.525,71	\$ 1.180.016.725
Renta Fija Mediano Plazo	2,54%	35,63%	15,02%	32,80%	34,22%	193,32%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.933,20	\$ 52.287.608.792
Renta Fija Dólar	-3,92%	-38,50%	-12,75%	-24,17%	-14,99%	30,77%	1,29%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.307,68	\$ 3.279.831.978
Vista Conservador	0,98%	12,56%	8,82%	18,69%	15,38%	45,26%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.525,84	\$ 67.535.651.878
Deuda Corporativa Pesos	0,52%	6,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2,34%	12,10%	10-may-23	2,50%	\$ 10.234,24	\$ 11.707.317.310

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	EA	Periodo				
Futurall	0,80%	10,20%	9,33%	19,83%	19,13%	85,45%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.544,74	\$ 5.447.784.543
Investplus UVR	3,15%	45,76%	15,07%	32,94%	37,23%	23,88%	15,04%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.388,16	\$ 12.465.859.766
Más Colombia	-1,69%	-18,71%	-13,83%	-26,06%	15,49%	-42,55%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.744,84	\$ 1.479.406.407
Inversiones Inmobiliarias	9,23%	192,67%	88,04%	259,86%	14,52%	-22,35%	-6,36%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.764,78	\$ 26.577.480.693
Invest Plus	0,79%	10,11%	-7,97%	-15,51%	-7,37%	26,10%	12,05%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.609,95	\$ 3.454.313.902
Cerrado 36 Meses	1,10%	14,18%	6,92%	14,53%	18,35%	14,88%	11,42%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.487,70	\$ 4.549.926.472
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,55%	7,65%	16,13%	0,00%	12,34%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.233,88	\$ 47.444.184.427
Cerrado 360 Días	0,95%	12,15%	8,32%	17,60%	0,00%	10,53%	16,38%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.053,46	\$ 13.339.086.572

\* 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.