

## Rentabilidades Acumuladas 24 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	3,06%	44,36%	-3,18%	-6,35%	-2,22%	-32,41%	-3,10%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.758,82	\$ 3.536.139.291
Acciones Ecopetrol	3,29%	48,25%	-9,44%	-18,22%	13,37%	189,94%	6,92%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.994,26	\$ 946.546.869
Acciones Isa	1,13%	14,69%	-16,74%	-31,02%	-12,04%	148,56%	5,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.856,12	\$ 373.680.232
Acciones Global ESG	-0,87%	-10,06%	-6,26%	-12,29%	0,25%	20,21%	6,91%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.020,62	\$ 3.292.771.011
Diversificado	1,90%	25,68%	12,06%	25,96%	14,52%	44,70%	3,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.469,60	\$ 43.786.256.778
Plan de Ahorro Educativo	0,49%	6,11%	6,95%	14,60%	12,49%	35,24%	3,89%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.523,93	\$ 1.180.271.391
Renta Fija Mediano Plazo	2,54%	35,68%	13,72%	29,78%	34,21%	193,37%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.933,72	\$ 52.293.642.453
Renta Fija Dólar	-4,26%	-41,10%	-13,30%	-25,12%	-15,29%	30,30%	1,27%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.302,97	\$ 3.268.234.355
Vista Conservador	0,97%	12,41%	8,78%	18,61%	15,37%	45,29%	3,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.529,11	\$ 67.677.341.586
Deuda Corporativa Pesos	0,16%	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	10,13%	10-may-23	2,50%	\$ 10.200,23	\$ 11.668.492.454

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	0,80%	10,15%	9,23%	19,60%	19,13%	85,51%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.551,29	\$ 5.449.709.138
Investplus UVR	3,19%	46,61%	13,89%	30,17%	37,30%	23,97%	15,06%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.397,23	\$ 12.474.990.443
Más Colombia	-1,70%	-18,84%	-13,84%	-26,08%	15,47%	-42,56%	-9,44%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.743,85	\$ 1.479.150.583
Inversiones Inmobiliarias	8,53%	170,72%	86,71%	254,69%	14,10%	-22,42%	-6,38%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.758,16	\$ 26.554.921.858
Invest Plus	1,41%	18,59%	-7,28%	-14,21%	-6,80%	26,88%	12,37%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.687,89	\$ 3.475.907.260
Cerrado 36 Meses	1,10%	14,17%	6,30%	13,18%	18,34%	14,90%	11,42%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.490,06	\$ 4.550.860.608
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,66%	7,70%	16,23%	0,00%	12,39%	13,35%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.238,51	\$ 47.463.768.230
Cerrado 360 Días	0,95%	12,26%	8,30%	17,54%	0,00%	10,58%	16,38%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.057,99	\$ 13.344.558.203

\* 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.