

## Rentabilidades Acumuladas 9 de junio 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	4,48%	70,38%	1,98%	4,06%	-15,61%	-31,57%	-3,03%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.842,65	\$ 3.584.271.965
Acciones Ecopetrol	3,97%	60,52%	7,00%	14,70%	-21,15%	184,71%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.470,61	\$ 930.071.437
Acciones Isa	2,50%	35,10%	-6,19%	-12,15%	-17,10%	148,93%	6,05%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.893,01	\$ 416.688.199
Acciones Global ESG	-7,12%	-59,29%	-8,73%	-16,90%	12,57%	20,56%	7,37%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.056,48	\$ 3.445.772.084
Diversificado	1,05%	13,53%	11,34%	24,34%	7,03%	40,80%	3,09%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.080,08	\$ 45.163.166.623
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,84%	8,05%	17,00%	11,04%	34,08%	3,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.408,47	\$ 1.157.050.800
Renta Fija Mediano Plazo	2,85%	40,83%	21,74%	49,02%	26,24%	187,72%	5,21%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.877,24	\$ 47.913.732.582
Renta Fija Dólar	-9,73%	-71,24%	-14,22%	-26,74%	-2,44%	35,31%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.353,05	\$ 3.344.694.422
Vista Conservador	1,07%	13,89%	9,61%	20,45%	14,09%	43,17%	3,81%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.316,89	\$ 67.247.173.924
Deuda Corporativa Pesos	1,22%	15,92%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	15,92%	10-may-23	2,50%	\$ 10.122,20	\$ 9.170.993.633

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				
FuturaII	0,79%	10,10%	10,83%	23,19%	12,60%	83,57%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.356,60	\$ 5.484.375.420
Investplus UVR	2,36%	32,79%	22,35%	50,54%	27,75%	20,70%	14,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.069,97	\$ 12.145.676.337
Más Colombia	-1,51%	-16,87%	28,10%	65,22%	12,80%	-41,50%	-9,33%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.850,37	\$ 1.506.580.569
Inversiones Inmobiliarias	10,26%	228,20%	37,59%	91,00%	-28,50%	-34,39%	-10,69%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.561,25	\$ 22.451.692.912
Invest Plus	-4,96%	-46,17%	-7,56%	-14,73%	-10,94%	24,51%	12,11%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.451,43	\$ 4.578.210.535
Cerrado 36 Meses	0,48%	6,01%	9,91%	21,13%	17,20%	13,68%	11,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.367,78	\$ 4.502.429.012
Invest Plus Corto Plazo	1,01%	13,01%	8,11%	17,13%	0,00%	10,76%	13,48%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.075,79	\$ 46.776.783.371
Cerrado 360 Días	0,99%	12,68%	8,73%	18,51%	0,00%	9,09%	17,50%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.909,39	\$ 13.165.220.886

\* 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**

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.