

## Rentabilidades Acumuladas 10 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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	6,29%	110,05%	2,66%	5,47%	-15,44%	-31,58%	-3,03%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.842,18	\$ 3.584.028.380		
Acciones Ecopetrol	3,48%	51,67%	6,12%	12,79%	-20,53%	184,70%	6,85%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.469,76	\$ 930.043.683		
Acciones Isa	4,23%	65,53%	-4,65%	-9,20%	-19,23%	148,92%	6,05%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.892,15	\$ 416.673.893		
Acciones Global ESG	-7,77%	-62,63%	-9,34%	-18,02%	13,96%	20,56%	7,36%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.055,51	\$ 3.445.493.016		
Diversificado	0,68%	8,64%	12,22%	26,35%	7,61%	40,93%	3,10%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.093,25	\$ 45.205.416.736		
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,16%	8,05%	16,99%	11,06%	34,13%	3,84%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.412,75	\$ 1.157.420.211		
Renta Fija Mediano Plazo	2,38%	33,13%	23,69%	53,89%	27,49%	187,81%	5,21%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.878,07	\$ 47.927.608.135		
Renta Fija Dólar	-10,73%	-74,88%	-14,63%	-27,44%	-3,12%	35,30%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.352,97	\$ 3.344.486.174		
Vista Conservador	1,07%	13,77%	9,60%	20,43%	14,17%	43,22%	3,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.322,22	\$ 67.272.180.536		
Deuda Corporativa Pesos	1,26%	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	15,74%	10-may-23	2,50%	\$ 10.124,91	\$ 9.173.455.972		

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	EA				
Futurall	0,77%	9,77%	10,89%	23,31%	12,54%	83,64%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.364,04	\$ 5.486.600.731		
Investplus UVR	2,22%	30,62%	25,65%	58,88%	29,31%	20,74%	14,29%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.074,18	\$ 12.149.914.472		
Más Colombia	-1,50%	-16,83%	28,10%	65,22%	12,80%	-41,50%	-9,33%	20-dic-17	1,50%	\$ 8.850,14	\$ 1.506.522.202		
Inversiones Inmobiliarias	10,52%	237,77%	36,91%	89,09%	-26,97%	-34,01%	-10,54%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.598,58	\$ 22.579.435.159		
Invest Plus	-4,75%	-44,67%	-8,90%	-17,22%	-11,47%	24,53%	12,10%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.452,75	\$ 4.578.698.859		
Cerrado 36 Meses	0,43%	5,30%	10,26%	21,90%	17,52%	13,71%	11,67%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.371,20	\$ 4.503.781.530		
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,63%	8,14%	17,19%	0,00%	10,80%	13,47%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.079,54	\$ 46.792.612.167		
Cerrado 360 Días	0,95%	12,17%	8,85%	18,77%	0,00%	9,13%	17,47%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.912,95	\$ 13.169.525.945		

\* 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.