

## Rentabilidades Acumuladas 14 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				
Acciones Colombia	5,29%	87,29%	6,33%	13,25%	-13,46%	-31,40%	-3,01%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.860,02	\$ 3.594.467.285	
Acciones Ecopetrol	2,25%	31,09%	8,64%	18,29%	-16,78%	181,16%	6,76%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.116,22	\$ 918.426.187	
Acciones Isa	7,27%	134,84%	-5,54%	-10,91%	-17,66%	159,40%	6,33%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.940,39	\$ 434.220.581	
Acciones Global ESG	-4,35%	-41,77%	-4,10%	-8,13%	19,29%	22,95%	8,13%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.295,32	\$ 3.409.277.209	
Diversificado	1,14%	14,74%	12,66%	27,35%	8,40%	41,56%	3,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.155,69	\$ 45.462.333.843	
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,41%	7,93%	16,75%	11,05%	34,24%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.424,02	\$ 1.158.020.274	
Renta Fija Mediano Plazo	1,41%	18,64%	22,67%	51,34%	26,99%	187,52%	5,21%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.875,16	\$ 47.834.034.661	
Renta Fija Dólar	-8,19%	-64,64%	-13,32%	-25,17%	-2,25%	35,44%	1,47%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.354,37	\$ 3.346.701.919	
Vista Conservador	1,06%	13,64%	9,52%	20,25%	14,22%	43,37%	3,82%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.337,21	\$ 66.909.448.916	
Deuda Corporativa Pesos	1,60%	21,25%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	15,20%	10-may-23	2,50%	\$ 10.136,60	\$ 9.331.139.274	

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	0,82%	10,39%	10,82%	23,17%	12,52%	83,97%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.396,60	\$ 5.496.328.406	
Investplus UVR	1,31%	17,13%	24,62%	56,24%	29,55%	20,78%	14,20%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.077,53	\$ 12.153.276.657	
Más Colombia	-1,51%	-16,87%	28,08%	65,18%	12,78%	-41,52%	-9,32%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.847,97	\$ 1.505.962.993	
Inversiones Inmobiliarias	11,95%	295,08%	37,86%	91,75%	-27,82%	-32,60%	-10,01%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.739,63	\$ 23.055.917.572	
Invest Plus	-4,15%	-40,31%	-9,35%	-18,05%	-11,01%	24,45%	11,99%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.444,87	\$ 4.464.109.716	
Cerrado 36 Meses	0,66%	8,37%	9,43%	20,05%	17,10%	13,96%	11,76%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.396,19	\$ 4.513.678.837	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,47%	8,15%	17,22%	0,00%	10,94%	13,46%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.093,61	\$ 46.852.085.599	
Cerrado 360 Días	0,95%	12,25%	8,82%	18,70%	0,00%	9,26%	17,35%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.925,64	\$ 13.184.832.461	

\* 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.