

Rentabilidades Acumuladas 31 de mayo 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	-5,28%	-48,33%	-4,83%	-9,54%	-24,89%	-35,88%	-3,55%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.412,20	\$ 3.357.156.981
Acciones Ecopetrol	-9,95%	-72,06%	-3,54%	-7,05%	-24,41%	168,51%	6,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.851,24	\$ 890.345.910
Acciones Isa	1,78%	23,97%	-3,61%	-7,18%	-22,91%	154,56%	6,21%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.455,86	\$ 431.857.170
Acciones Global ESG	-6,75%	-57,25%	-6,41%	-12,57%	15,24%	24,85%	8,89%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.484,83	\$ 3.619.716.372
Diversificado	0,02%	0,27%	10,30%	21,99%	4,78%	39,87%	3,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.986,83	\$ 45.274.189.123
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,20%	8,08%	17,08%	10,54%	33,77%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.377,09	\$ 1.148.653.305
Renta Fija Mediano Plazo	2,31%	32,04%	18,05%	40,00%	19,40%	183,34%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.833,42	\$ 47.374.682.222
Renta Fija Dólar	-7,42%	-60,88%	-9,26%	-17,88%	3,26%	42,53%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.425,30	\$ 3.242.088.883
Vista Conservador	0,93%	11,89%	9,61%	20,45%	13,81%	42,60%	3,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.260,11	\$ 66.613.489.062
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	6,20%	10-may-23	2,50%	\$ 10.034,64	\$ 8.452.312.518

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	1,16%	15,02%	11,23%	24,09%	12,06%	83,99%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.398,65	\$ 5.669.368.764
Investplus UVR	2,20%	30,35%	18,81%	41,83%	21,90%	19,10%	13,47%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.909,89	\$ 11.984.589.686
Más Colombia	-1,46%	-16,34%	29,80%	69,71%	11,98%	-40,70%	-9,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.929,96	\$ 1.527.077.674
Inversiones Inmobiliarias	9,22%	192,37%	37,88%	91,81%	-25,94%	-36,53%	-11,55%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.347,06	\$ 21.719.774.777
Invest Plus	-5,97%	-52,72%	-9,87%	-19,01%	-7,16%	26,48%	13,21%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.647,80	\$ 4.673.983.019
Cerrado 36 Meses	1,07%	13,79%	9,81%	20,91%	15,20%	13,87%	12,10%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.387,06	\$ 4.510.064.995
Invest Plus Corto Plazo	1,08%	13,90%	8,16%	17,23%	0,00%	10,49%	13,58%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.049,15	\$ 46.664.273.890
Cerrado 360 Días	0,87%	11,08%	8,82%	18,69%	0,00%	8,74%	17,66%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.873,56	\$ 13.121.985.752

* 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.