

## Rentabilidades Acumuladas 2 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	0,89%	11,34%	-1,13%	-2,28%	-22,17%	-33,40%	-3,25%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.660,15	\$ 3.487.723.477
Acciones Ecopetrol	2,99%	43,15%	-0,12%	-0,24%	-24,85%	178,01%	6,70%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.801,03	\$ 908.051.292
Acciones Isa	5,58%	93,53%	-1,56%	-3,15%	-19,30%	159,94%	6,35%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.993,57	\$ 435.110.635
Acciones Global ESG	-4,83%	-45,23%	-5,55%	-10,94%	16,29%	25,97%	9,25%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.597,41	\$ 3.639.293.313
Diversificado	0,90%	11,55%	10,60%	22,66%	5,48%	40,44%	3,07%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.043,89	\$ 45.413.737.318
Plan de Ahorro Educativo	0,62%	7,80%	8,05%	16,99%	10,63%	33,82%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.381,57	\$ 1.151.188.577
Renta Fija Mediano Plazo	2,61%	36,84%	18,39%	40,82%	20,85%	184,33%	5,16%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.843,31	\$ 47.403.453.479
Renta Fija Dólar	-8,61%	-66,58%	-10,50%	-20,15%	1,97%	40,56%	1,65%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,59	\$ 3.200.701.896
Vista Conservador	1,00%	12,89%	9,59%	20,40%	13,86%	42,70%	3,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.270,09	\$ 66.407.428.279
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	7,27%	10-may-23	2,50%	\$ 10.044,34	\$ 8.874.638.941

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	1,01%	13,01%	11,11%	23,82%	12,24%	83,94%	7,96%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.394,31	\$ 5.517.492.308
Investplus UVR	2,17%	29,79%	19,12%	42,58%	23,36%	19,50%	13,68%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.950,00	\$ 12.024.956.358
Más Colombia	-1,51%	-16,88%	28,14%	65,34%	12,84%	-41,46%	-9,36%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.853,76	\$ 1.507.454.379
Inversiones Inmobiliarias	10,99%	255,75%	37,10%	89,62%	-25,83%	-36,17%	-11,40%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.383,42	\$ 21.844.452.024
Invest Plus	-1,66%	-18,44%	-8,97%	-17,35%	-6,96%	27,75%	13,77%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.775,38	\$ 4.722.372.031
Cerrado 36 Meses	0,72%	9,10%	9,67%	20,59%	15,27%	13,80%	11,98%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.379,66	\$ 4.507.134.093
Invest Plus Corto Plazo	1,03%	13,29%	8,13%	17,17%	0,00%	10,56%	13,57%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.056,01	\$ 46.693.222.467
Cerrado 360 Días	0,89%	11,40%	8,84%	18,73%	0,00%	8,85%	17,68%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.884,51	\$ 13.135.201.121

\* 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
SOCIEDADES SEGUROSAS FINANCIERAS - Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.