

## Rentabilidades Acumuladas 5 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	1,59%	21,10%	0,40%	0,82%	-21,14%	-33,02%	-3,20%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.698,12	\$ 3.507.588.746	
Acciones Ecopetrol	0,27%	3,37%	1,28%	2,62%	-26,76%	174,85%	6,62%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.484,72	\$ 897.719.990	
Acciones Isa	4,25%	65,88%	-4,70%	-9,29%	-18,14%	156,90%	6,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.689,90	\$ 430.027.462	
Acciones Global ESG	-4,53%	-43,08%	-5,52%	-10,87%	15,52%	24,28%	8,65%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.428,48	\$ 3.590.490.511	
Diversificado	1,22%	15,94%	11,17%	23,96%	5,51%	40,61%	3,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.060,51	\$ 45.467.872.608	
Plan de Ahorro Educativo	0,61%	7,66%	8,07%	17,04%	10,74%	33,94%	3,83%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.393,71	\$ 1.153.325.736	
Renta Fija Mediano Plazo	2,81%	40,10%	20,24%	45,32%	22,09%	185,66%	5,18%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.856,58	\$ 47.554.591.424	
Renta Fija Dólar	-7,38%	-60,68%	-12,72%	-24,10%	1,20%	38,92%	1,60%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.389,21	\$ 3.162.962.239	
Vista Conservador	0,95%	12,14%	9,57%	20,35%	13,89%	42,84%	3,79%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.284,26	\$ 66.726.383.218	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	6,92%	10-may-23	2,50%	\$ 10.047,78	\$ 8.877.676.932	

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	1,28%	16,79%	11,32%	24,30%	12,34%	84,19%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.418,87	\$ 5.511.274.700	
Investplus UVR	2,36%	32,81%	21,38%	48,12%	24,23%	19,86%	13,84%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.986,16	\$ 12.061.340.045	
Más Colombia	-1,51%	-16,92%	28,12%	65,28%	12,82%	-41,48%	-9,35%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.852,29	\$ 1.507.076.040	
Inversiones Inmobiliarias	9,80%	211,78%	37,63%	91,11%	-27,34%	-35,56%	-11,15%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.444,32	\$ 22.052.821.183	
Invest Plus	-2,63%	-27,73%	-6,15%	-12,07%	-7,86%	26,91%	13,31%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.690,60	\$ 4.691.032.965	
Cerrado 36 Meses	0,76%	9,59%	10,00%	21,33%	15,34%	13,97%	12,03%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.396,53	\$ 4.513.814.559	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,47%	8,10%	17,10%	0,00%	10,65%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.065,17	\$ 46.731.904.924	
Cerrado 360 Días	0,89%	11,42%	8,77%	18,58%	0,00%	8,93%	17,56%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.893,00	\$ 13.145.449.398	

\* 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.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.