

## Rentabilidades Acumuladas 23 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				
Acciones Colombia	4,01%	61,38%	-2,72%	-5,43%	-8,01%	-34,42%	-3,36%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.558,35	\$ 3.437.136.929
Acciones Ecopetrol	1,00%	12,83%	0,92%	1,87%	20,56%	180,72%	6,74%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.071,75	\$ 916.377.798
Acciones Isa	10,99%	255,72%	-17,87%	-32,91%	-13,10%	145,79%	5,95%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.578,56	\$ 411.424.687
Acciones Global ESG	-2,73%	-28,63%	-4,38%	-8,68%	13,48%	21,27%	7,49%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.126,80	\$ 3.363.297.373
Diversificado	2,28%	31,49%	12,74%	27,52%	7,15%	41,88%	3,15%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.187,53	\$ 45.542.815.157
Plan de Ahorro Educativo	0,67%	8,40%	7,77%	16,39%	10,98%	34,54%	3,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.453,92	\$ 1.161.381.466
Renta Fija Mediano Plazo	1,93%	26,18%	23,05%	52,29%	19,20%	186,06%	5,17%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.860,64	\$ 48.063.451.005
Renta Fija Dólar	-5,00%	-46,43%	-10,83%	-20,73%	-4,82%	36,10%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.360,99	\$ 3.363.619.316
Vista Conservador	1,09%	14,14%	9,37%	19,92%	14,39%	43,85%	3,85%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.385,32	\$ 68.061.352.576
Deuda Corporativa Pesos	1,77%	23,83%	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	16,10%	10-may-23	2,50%	\$ 10.181,63	\$ 9.837.303.252

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				
Futurall	0,48%	6,00%	10,64%	22,77%	11,96%	83,97%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.397,22	\$ 5.496.513.479
Investplus UVR	1,74%	23,40%	24,27%	55,36%	22,13%	20,10%	13,50%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.010,42	\$ 12.085.747.443
Más Colombia	-1,51%	-16,89%	28,03%	65,05%	12,73%	-41,57%	-9,29%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.843,49	\$ 1.504.808.930
Inversiones Inmobiliarias	14,33%	410,07%	40,48%	99,21%	-22,90%	-28,91%	-8,66%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.108,81	\$ 24.297.738.749
Invest Plus	-3,42%	-34,48%	-10,21%	-19,62%	-7,79%	25,11%	12,13%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.510,51	\$ 4.426.008.722
Cerrado 36 Meses	0,13%	1,58%	8,93%	18,95%	14,17%	13,63%	11,24%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.363,20	\$ 4.500.613.081
Invest Plus Corto Plazo	0,92%	11,74%	8,00%	16,89%	0,00%	11,25%	13,42%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.125,25	\$ 46.985.713.926
Cerrado 360 Días	0,83%	10,57%	8,56%	18,13%	0,00%	9,50%	16,99%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.949,75	\$ 13.213.926.300

\* 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.