

## Rentabilidades Acumuladas 30 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	1,98%	26,98%	-4,47%	-8,86%	-9,94%	-34,61%	-3,37%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.539,35	\$ 3.427.167.784
Acciones Ecopetrol	4,52%	71,27%	-3,91%	-7,77%	1,47%	180,65%	6,73%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.065,35	\$ 916.162.704
Acciones Isa	-3,96%	-38,86%	-18,32%	-33,66%	-14,33%	144,47%	5,90%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.447,01	\$ 409.108.063
Acciones Global ESG	-0,56%	-6,57%	-3,67%	-7,31%	13,82%	24,15%	8,38%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.415,28	\$ 3.399.162.920
Diversificado	3,19%	46,53%	14,02%	30,48%	8,23%	44,33%	3,30%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.433,02	\$ 44.241.883.952
Plan de Ahorro Educativo	0,56%	7,06%	7,45%	15,68%	11,38%	34,52%	3,85%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.452,29	\$ 1.167.153.382
Renta Fija Mediano Plazo	3,27%	47,86%	25,44%	58,35%	22,97%	192,60%	5,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.925,99	\$ 49.846.864.137
Renta Fija Dólar	-4,44%	-42,47%	-11,30%	-21,58%	-4,75%	36,20%	1,49%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.361,98	\$ 3.369.132.245
Vista Conservador	1,08%	13,90%	9,20%	19,54%	14,69%	44,14%	3,86%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.413,52	\$ 68.752.659.117
Deuda Corporativa Pesos	1,54%	20,39%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	14,33%	10-may-23	2,50%	\$ 10.188,85	\$ 10.330.129.320

  

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	0,31%	3,79%	10,49%	22,42%	12,21%	84,55%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.454,95	\$ 5.513.760.796
Investplus UVR	3,72%	56,03%	28,20%	65,49%	25,69%	23,53%	15,51%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.353,42	\$ 12.430.902.960
Más Colombia	-1,51%	-16,91%	28,07%	65,16%	12,70%	-41,60%	-9,27%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.840,36	\$ 1.504.003.537
Inversiones Inmobiliarias	17,41%	605,10%	43,52%	108,06%	-20,40%	-25,48%	-7,47%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.452,33	\$ 25.480.498.494
Invest Plus	-0,88%	-10,19%	-10,67%	-20,46%	-8,05%	25,37%	12,12%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.536,57	\$ 4.421.823.812
Cerrado 36 Meses	0,39%	4,90%	9,19%	19,53%	14,80%	14,32%	11,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.431,91	\$ 4.527.829.670
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,49%	7,63%	16,09%	0,00%	11,48%	13,38%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.148,41	\$ 47.083.417.154
Cerrado 360 Días	0,92%	11,83%	8,50%	18,00%	0,00%	9,74%	16,84%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.973,97	\$ 13.243.159.107

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. DE COLOMBIA

\* 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**

ADMINISTRADO POR  
ALIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.