

## Rentabilidades Acumuladas 16 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	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-5,67%	-50,84%	-9,54%	-18,39%	-19,67%	-35,49%	-3,51%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.451,43	\$ 3.376.871.605
Acciones Ecopetrol	-11,43%	-77,15%	-10,01%	-19,25%	-22,94%	172,06%	6,57%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.206,09	\$ 921.835.120
Acciones Isa	2,92%	41,89%	-11,15%	-21,31%	-14,25%	140,35%	5,84%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.035,47	\$ 414.642.714
Acciones Global ESG	1,16%	15,12%	-5,07%	-10,02%	12,59%	28,36%	10,23%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.836,31	\$ 3.756.561.826
Diversificado	1,80%	24,31%	11,32%	24,29%	4,98%	39,81%	3,04%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.981,49	\$ 49.886.531.353
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,19%	8,17%	17,27%	10,23%	33,32%	3,80%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.332,36	\$ 1.180.611.004
Renta Fija Mediano Plazo	2,62%	37,03%	24,41%	55,73%	17,61%	182,82%	5,14%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.828,18	\$ 46.435.810.680
Renta Fija Dólar	0,14%	1,77%	-9,14%	-17,66%	-2,57%	47,03%	1,88%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.470,25	\$ 3.349.271.055
Vista Conservador	0,74%	9,36%	9,60%	20,43%	13,27%	41,92%	3,74%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.192,34	\$ 64.313.091.372
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-3,64%	10-may-23	2,50%	\$ 9.993,90	\$ 6.899.293.996

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	0,90%	11,56%	11,51%	24,72%	11,58%	82,55%	7,90%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.254,69	\$ 5.625.009.382
Investplus UVR	3,27%	48,00%	25,76%	59,15%	20,26%	19,16%	13,95%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.915,76	\$ 12.067.069.045
Más Colombia	-1,46%	-16,41%	30,09%	70,47%	12,05%	-40,63%	-9,19%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.936,96	\$ 1.528.879.549
Inversiones Inmobiliarias	10,66%	243,07%	28,65%	66,67%	-25,60%	-39,64%	-12,88%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.035,68	\$ 20.649.262.325
Invest Plus	-3,53%	-35,39%	-12,16%	-23,12%	-8,75%	29,49%	14,98%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.949,17	\$ 4.867.512.462
Cerrado 36 Meses	0,42%	5,23%	12,51%	27,01%	12,98%	13,23%	12,00%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.322,71	\$ 4.484.577.097
Invest Plus Corto Plazo	0,89%	11,42%	7,69%	16,22%	0,00%	9,91%	13,58%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.991,24	\$ 46.419.701.889
Cerrado 360 Días	0,69%	8,67%	8,27%	17,49%	0,00%	8,27%	18,25%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.827,01	\$ 13.065.881.655

\* 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 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.