

## Rentabilidades Acumuladas 21 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	Periodo				
Acciones Colombia	-4,57%	-43,42%	-5,42%	-10,68%	-16,81%	-36,32%	-3,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.368,10	\$ 3.333.625.496	
Acciones Ecopetrol	0,44%	5,52%	-7,34%	-14,32%	-13,48%	180,29%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.028,94	\$ 950.222.697	
Acciones Isa	-5,03%	-46,62%	-10,25%	-19,69%	-16,03%	127,57%	5,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.757,25	\$ 392.591.867	
Acciones Global ESG	0,08%	0,93%	-3,26%	-6,51%	17,76%	29,70%	10,62%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.970,49	\$ 3.796.420.237	
Diversificado	0,86%	11,03%	11,89%	25,59%	7,18%	39,53%	3,02%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.952,66	\$ 49.798.480.767	
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,16%	8,26%	17,46%	10,43%	33,53%	3,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.352,70	\$ 1.147.765.424	
Renta Fija Mediano Plazo	0,70%	8,80%	21,86%	49,31%	19,52%	179,96%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.799,62	\$ 45.825.387.278	
Renta Fija Dólar	-1,93%	-21,11%	-8,21%	-15,95%	-0,40%	45,82%	1,84%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.458,16	\$ 3.322.184.182	
Vista Conservador	0,89%	11,34%	9,62%	20,46%	13,48%	42,15%	3,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.215,10	\$ 64.493.312.001	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-6,17%	10-may-23	2,50%	\$ 9.980,83	\$ 6.935.296.528	

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	0,93%	11,94%	11,20%	24,03%	11,67%	82,87%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.286,98	\$ 5.634.957.966	
Investplus UVR	0,96%	12,37%	24,05%	54,80%	22,64%	17,92%	12,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.792,34	\$ 11.942.083.878	
Más Colombia	-1,44%	-16,18%	30,06%	70,41%	12,03%	-40,65%	-9,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.934,98	\$ 1.528.370.416	
Inversiones Inmobiliarias	10,57%	239,55%	34,26%	81,75%	-21,43%	-38,44%	-12,36%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.156,34	\$ 21.062.406.529	
Invest Plus	-2,47%	-26,19%	-10,63%	-20,39%	-6,02%	29,92%	15,06%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.991,63	\$ 4.884.046.512	
Cerrado 36 Meses	0,58%	7,35%	11,45%	24,58%	13,23%	13,21%	11,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.320,97	\$ 4.483.887.785	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,69%	7,97%	16,83%	0,00%	10,12%	13,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.012,38	\$ 46.508.965.808	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,85%	8,42%	17,81%	0,00%	8,49%	18,19%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.849,08	\$ 13.092.519.590	

\* 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

Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.