

## Rentabilidades Acumuladas 22 de mayo de 2023

## Fondo Voluntario de Pensiones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
Allianz Seguros de Vida S.A.

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	-4,58%	-43,46%	-5,83%	-11,47%	-16,81%	-36,32%	-3,61%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.367,60	\$ 3.333.364.714	
Acciones Ecopetrol	0,44%	5,55%	-6,69%	-13,09%	-13,48%	180,28%	6,77%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.028,43	\$ 950.205.288	
Acciones Isa	-5,03%	-46,63%	-12,71%	-24,10%	-16,03%	127,56%	5,46%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.756,37	\$ 392.576.703	
Acciones Global ESG	0,07%	0,91%	-3,49%	-6,96%	17,76%	29,69%	10,60%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.969,44	\$ 3.796.112.771	
Diversificado	0,87%	11,15%	11,78%	25,35%	7,09%	39,64%	3,03%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.964,41	\$ 49.840.450.257	
Plan de Ahorro Educativo	0,72%	9,17%	8,28%	17,51%	10,44%	33,57%	3,81%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.356,98	\$ 1.148.133.178	
Renta Fija Mediano Plazo	0,69%	8,67%	21,25%	47,80%	19,50%	180,05%	5,09%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.800,46	\$ 45.839.108.698	
Renta Fija Dólar	-1,93%	-21,11%	-8,26%	-16,04%	-0,40%	45,81%	1,84%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.458,07	\$ 3.321.978.667	
Vista Conservador	0,89%	11,37%	9,67%	20,58%	13,50%	42,20%	3,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.220,47	\$ 64.517.661.300	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-4,87%	10-may-23	2,50%	\$ 9.983,59	\$ 6.937.212.062	

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%	11,91%	11,15%	23,91%	11,68%	82,94%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.294,46	\$ 5.637.263.735	
Investplus UVR	0,95%	12,23%	23,58%	53,63%	22,63%	17,97%	12,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.796,52	\$ 11.946.318.856	
Más Colombia	-1,44%	-16,19%	30,06%	70,40%	12,03%	-40,65%	-9,17%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.934,75	\$ 1.528.311.781	
Inversiones Inmobiliarias	10,57%	239,50%	37,11%	89,65%	-21,93%	-38,09%	-12,22%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.191,42	\$ 21.182.402.358	
Invest Plus	-2,47%	-26,23%	-8,83%	-17,09%	-6,02%	29,93%	15,04%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.993,02	\$ 4.884.570.545	
Cerrado 36 Meses	0,57%	7,22%	11,09%	23,76%	13,22%	13,24%	11,83%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.324,47	\$ 4.485.276.573	
Invest Plus Corto Plazo	0,99%	12,69%	8,10%	17,12%	0,00%	10,16%	13,60%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.016,05	\$ 46.524.484.905	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,87%	8,43%	17,84%	0,00%	8,53%	18,16%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.852,60	\$ 13.096.767.592	

\* 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  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Allianz Seguros de Vida S.A.