

## Rentabilidades Acumuladas 24 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	EA				
Acciones Colombia	-6,11%	-53,54%	-7,33%	-14,30%	-20,10%	-36,95%	-3,69%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.305,37	\$ 3.300.193.869		
Acciones Ecopetrol	-3,01%	-31,08%	-6,47%	-12,69%	-15,30%	177,95%	6,71%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.794,54	\$ 922.795.769		
Acciones Isa	-10,45%	-73,90%	-14,61%	-27,41%	-25,22%	121,44%	5,27%	3-dic-07	2,00%	\$ 22.144,22	\$ 378.266.152		
Acciones Global ESG	-3,05%	-31,43%	-7,52%	-14,66%	12,55%	24,68%	8,90%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.467,69	\$ 3.646.044.703		
Diversificado	0,11%	1,35%	11,51%	24,72%	6,08%	38,72%	2,97%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.871,88	\$ 49.446.165.938		
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,83%	8,33%	17,61%	10,39%	33,65%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.365,03	\$ 1.150.796.823		
Renta Fija Mediano Plazo	0,83%	10,62%	22,88%	51,87%	19,68%	180,65%	5,10%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.806,48	\$ 46.135.816.141		
Renta Fija Dólar	-3,25%	-33,13%	-9,88%	-19,02%	-1,89%	43,26%	1,75%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.432,64	\$ 3.264.331.645		
Vista Conservador	0,88%	11,21%	9,69%	20,63%	13,62%	42,30%	3,76%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.229,81	\$ 64.439.040.786		
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,14%	10-may-23	2,50%	\$ 10.004,33	\$ 7.113.343.431		

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	EA				
Futurall	0,91%	11,63%	11,15%	23,90%	11,77%	83,09%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.309,31	\$ 5.641.839.120		
Investplus UVR	0,95%	12,15%	26,69%	61,56%	22,44%	18,05%	12,93%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.804,66	\$ 11.878.701.233		
Más Colombia	-1,45%	-16,28%	30,04%	70,33%	12,01%	-40,67%	-9,17%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.933,01	\$ 1.527.861.639		
Inversiones Inmobiliarias	9,88%	214,51%	37,56%	90,92%	-21,06%	-37,82%	-12,10%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.217,78	\$ 21.272.772.978		
Invest Plus	-2,79%	-29,14%	-8,44%	-16,38%	-6,17%	29,53%	14,81%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.952,99	\$ 4.869.892.799		
Cerrado 36 Meses	0,61%	7,64%	11,20%	24,03%	13,94%	13,49%	11,98%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.348,61	\$ 4.494.834.406		
Invest Plus Corto Plazo	1,00%	12,86%	8,20%	17,33%	0,00%	10,24%	13,61%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.024,22	\$ 46.558.986.528		
Cerrado 360 Días	0,86%	10,99%	8,77%	18,58%	0,00%	8,60%	18,09%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.859,71	\$ 13.105.345.356		

\* 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.