

## Rentabilidades Acumuladas 27 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	-4,42%	-42,32%	-5,54%	-10,92%	-21,78%	-36,66%	-3,65%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.334,24	\$ 3.316.467.338	
Acciones Ecopetrol	-5,10%	-47,07%	-6,40%	-12,55%	-20,41%	171,99%	6,56%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.198,60	\$ 903.010.165	
Acciones Isa	-2,81%	-29,34%	-9,32%	-17,99%	-26,16%	135,76%	5,69%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.576,30	\$ 402.289.521	
Acciones Global ESG	-4,15%	-40,28%	-3,79%	-7,54%	11,66%	27,12%	9,69%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.712,33	\$ 3.686.077.856	
Diversificado	0,08%	1,02%	11,84%	25,47%	4,77%	38,91%	2,98%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.890,77	\$ 49.333.557.240	
Plan de Ahorro Educativo	0,71%	9,03%	8,24%	17,41%	10,48%	33,69%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.368,73	\$ 1.145.402.367	
Renta Fija Mediano Plazo	1,62%	21,66%	21,79%	49,14%	18,94%	179,87%	5,08%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.798,73	\$ 46.818.411.548	
Renta Fija Dólar	-6,98%	-58,53%	-9,44%	-18,22%	-2,05%	42,49%	1,72%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.424,93	\$ 3.245.932.700	
Vista Conservador	0,89%	11,43%	9,62%	20,48%	13,68%	42,40%	3,77%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.240,01	\$ 63.208.943.651	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	3,78%	10-may-23	2,50%	\$ 10.017,28	\$ 7.767.732.582	

  

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	1,19%	15,54%	11,11%	23,82%	11,82%	83,31%	7,93%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.330,80	\$ 5.648.460.285	
Investplus UVR	1,39%	18,34%	24,66%	56,36%	21,60%	17,68%	12,60%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.768,45	\$ 11.842.261.908	
Más Colombia	-1,45%	-16,24%	30,02%	70,29%	12,00%	-40,68%	-9,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.931,73	\$ 1.527.534.368	
Inversiones Inmobiliarias	10,02%	219,44%	36,28%	87,31%	-23,43%	-37,31%	-11,88%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.269,37	\$ 21.450.251.311	
Invest Plus	-2,77%	-28,92%	-7,40%	-14,44%	-7,53%	29,43%	14,69%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.943,33	\$ 4.800.096.830	
Cerrado 36 Meses	0,97%	12,48%	10,97%	23,49%	15,01%	13,56%	11,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.355,59	\$ 4.497.600.536	
Invest Plus Corto Plazo	1,03%	13,22%	8,21%	17,34%	0,00%	10,30%	13,52%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.029,66	\$ 46.581.933.087	
Cerrado 360 Días	0,85%	10,82%	8,65%	18,33%	0,00%	8,58%	17,73%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.857,53	\$ 13.102.719.451	

\* 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.

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.