

## Rentabilidades Acumuladas 30 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	-6,73%	-57,17%	-6,11%	-12,01%	-22,01%	-36,86%	-3,67%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.314,25	\$ 3.305.821.739	
Acciones Ecopetrol	-10,75%	-74,92%	-4,51%	-8,94%	-22,11%	166,15%	6,41%	31-ago-07	2,00%	\$ 26.614,55	\$ 883.619.398	
Acciones Isa	-1,45%	-16,26%	-7,64%	-14,88%	-22,79%	146,48%	5,99%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.648,42	\$ 418.399.990	
Acciones Global ESG	-6,40%	-55,28%	-6,46%	-12,67%	10,10%	25,32%	9,06%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.532,04	\$ 3.633.241.351	
Diversificado	-0,21%	-2,57%	10,95%	23,46%	4,63%	39,44%	3,01%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.943,68	\$ 45.111.355.376	
Plan de Ahorro Educativo	0,69%	8,79%	8,15%	17,23%	10,50%	33,79%	3,82%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.378,69	\$ 1.148.656.432	
Renta Fija Mediano Plazo	2,08%	28,47%	20,09%	44,95%	19,93%	182,59%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.825,94	\$ 47.222.856.479	
Renta Fija Dólar	-8,19%	-64,62%	-10,56%	-20,26%	-2,80%	41,37%	1,68%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.413,67	\$ 3.215.529.983	
Vista Conservador	0,94%	12,08%	9,67%	20,58%	13,74%	42,57%	3,78%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.256,96	\$ 66.677.208.710	
Deuda Corporativa Pesos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	5,42%	10-may-23	2,50%	\$ 10.028,94	\$ 8.367.044.631	

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	1,16%	15,13%	11,32%	24,28%	12,06%	83,92%	7,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.392,19	\$ 5.667.379.515	
Investplus UVR	2,03%	27,68%	21,81%	49,19%	22,62%	18,84%	13,32%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.884,25	\$ 11.958.787.726	
Más Colombia	-1,46%	-16,33%	30,00%	70,24%	11,98%	-40,70%	-9,15%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.930,22	\$ 1.527.144.832	
Inversiones Inmobiliarias	10,02%	219,49%	38,72%	94,18%	-25,04%	-36,43%	-11,52%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.357,35	\$ 21.751.858.158	
Invest Plus	-5,72%	-51,19%	-10,56%	-20,25%	-9,41%	26,79%	13,38%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.679,16	\$ 4.703.159.819	
Cerrado 36 Meses	1,12%	14,51%	10,38%	22,16%	15,18%	13,88%	12,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.388,26	\$ 4.510.538.296	
Invest Plus Corto Plazo	1,06%	13,74%	8,20%	17,34%	0,00%	10,44%	13,56%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.044,10	\$ 46.642.925.312	
Cerrado 360 Días	0,96%	12,39%	8,85%	18,76%	0,00%	8,81%	17,91%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.880,61	\$ 13.130.487.861	

\* 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 Y SEGUROS 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.