

## Rentabilidades Acumuladas 1 de octubre 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				
Acciones Colombia	3.72%	56.00%	-0.50%	-1.02%	1.26%	-35.55%	-3.42%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,445.04	\$ 3,344,099,278
Acciones Global ESG	-4.89%	-45.67%	-11.57%	-22.07%	2.86%	15.23%	4.93%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,522.69	\$ 2,841,547,925
Diversificado	-10.75%	-74.92%	-5.27%	-10.39%	3.40%	29.12%	2.24%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,911.88	\$ 35,023,644,792
Plan de Ahorro Educativo	1.26%	16.43%	4.95%	10.30%	13.28%	38.37%	4.09%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,836.57	\$ 1,230,067,328
Renta Fija Mediano Plazo	-3.33%	-33.81%	1.08%	2.21%	19.91%	179.34%	4.99%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,793.37	\$ 45,370,432,961
Renta Fija Dólar	-3.71%	-36.86%	-18.00%	-33.13%	-10.35%	26.01%	1.10%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,260.07	\$ 2,731,381,759
Vista Conservador	1.01%	12.98%	6.61%	13.86%	16.80%	49.66%	4.15%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,965.92	\$ 82,634,337,697
Deuda Corporativa Pesos	0.27%	3.39%	0.00%	0.00%	0.00%	5.32%	14.04%	10-may-23	2.50%	\$ 10,531.97	\$ 17,657,290,689

  

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				
Futurall	1.07%	13.85%	5.55%	11.57%	15.96%	89.57%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,957.35	\$ 5,288,984,148
Investplus UVR	-2.31%	-24.73%	3.68%	7.61%	25.02%	19.68%	11.01%	11-ene-22	2.00%	\$ 11,967.98	\$ 12,043,042,823
Más Colombia	36.18%	4184.26%	21.54%	48.53%	50.24%	-26.70%	-5.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 7,329.60	\$ 1,887,510,870
Inversiones Inmobiliarias	-41.12%	-99.84%	-5.10%	-10.07%	-24.81%	-53.75%	-17.37%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,624.65	\$ 15,851,126,071
Invest Plus	1.27%	16.59%	-3.25%	-6.48%	-2.89%	32.15%	13.31%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,214.76	\$ 3,449,706,989
Cerrado 36 Meses	0.92%	11.82%	3.61%	7.46%	12.37%	16.49%	10.91%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,649.22	\$ 4,613,896,511
Invest Plus Corto Plazo	0.93%	11.98%	6.43%	13.46%	13.80%	15.41%	13.64%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,540.51	\$ 29,400,630,823
Cerrado 360 Días	0.94%	12.01%	5.60%	11.68%	0.00%	13.20%	15.66%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,319.58	\$ 13,660,158,955
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.67%	-13.43%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,933.06	\$ 9,956,218,112

\* 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.