

## Rentabilidades Acumuladas 11 de septiembre de 2023

## Fondo Voluntario de Pensiones

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

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	-9,13%	-68,79%	-1,92%	-3,86%	-11,82%	-39,97%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.002,98	\$ 4.402.108.443		
Acciones Global ESG	0,14%	1,70%	-8,57%	-16,62%	-0,47%	18,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.849,67	\$ 3.246.680.194		
Diversificado	-9,61%	-70,74%	-1,86%	-3,73%	3,17%	29,67%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.967,10	\$ 37.780.459.383		
Plan de Ahorro Educativo	1,15%	14,88%	4,95%	10,30%	12,98%	37,36%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.735,86	\$ 1.217.319.860		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,23%	-2,81%	8,48%	17,96%	23,33%	186,51%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.865,07	\$ 52.568.637.882		
Renta Fija Dólar	-0,85%	-9,87%	-18,97%	-34,72%	-11,84%	27,57%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.275,70	\$ 3.204.310.294		
Vista Conservador	2,72%	38,59%	7,39%	15,56%	17,60%	49,88%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.987,59	\$ 86.333.283.634		
Deuda Corporativa Pesos	4,46%	70,10%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	10-may-23	2,50%	\$ 10.645,41	\$ 16.115.491.592		

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	1,08%	13,89%	6,06%	12,68%	16,02%	88,22%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.822,40	\$ 5.342.633.689		
Investplus LVR	0,23%	2,81%	10,64%	22,76%	28,19%	22,11%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.211,07	\$ 12.287.659.194		
Más Colombia	-1,29%	-14,66%	-17,05%	-31,55%	10,24%	-46,18%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.381,85	\$ 1.385.928.246		
Inversiones Inmobiliarias	-46,69%	-99,95%	-6,28%	-12,33%	-29,55%	-58,45%	17-sep-19	2,20%	\$ 4.155,02	\$ 14.244.558.754		
Invest Plus	2,30%	31,84%	-1,33%	-2,68%	-4,24%	30,94%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.094,06	\$ 3.320.813.262		
Cerrado 36 Meses	0,96%	12,28%	4,97%	10,33%	13,45%	16,14%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.613,99	\$ 4.599.945.549		
Invest Plus Corto Plazo	2,02%	27,50%	6,89%	14,47%	14,40%	15,34%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.534,36	\$ 29.385.082.146		
Cerrado 360 Días	1,36%	17,90%	5,69%	11,88%	0,00%	12,72%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.271,80	\$ 13.602.570.276		

\* 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.