

## Rentabilidades Acumuladas 20 de septiembre 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	-3.95%	-38.76%	2.99%	6.15%	-5.69%	-37.72%	-3.69%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,228.18	\$ 3,231,482,180
Acciones Global ESG	-3.98%	-38.99%	-11.54%	-22.02%	0.45%	14.68%	4.82%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,468.19	\$ 2,823,845,514
Diversificado	-10.21%	-73.02%	-2.79%	-5.57%	3.55%	29.27%	2.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,927.02	\$ 35,088,199,629
Plan de Ahorro Educativo	1.37%	18.02%	5.06%	10.52%	13.32%	38.06%	4.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,806.01	\$ 1,226,782,824
Renta Fija Mediano Plazo	-0.90%	-10.36%	5.98%	12.50%	21.21%	183.33%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,833.32	\$ 46,733,472,112
Renta Fija Dólar	-5.21%	-47.85%	-20.29%	-36.87%	-12.44%	24.67%	1.05%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,246.67	\$ 2,706,744,225
Vista Conservador	2.76%	39.32%	7.44%	15.65%	17.70%	50.40%	4.22%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,039.66	\$ 83,408,745,290
Deuda Corporativa Pesos	4.27%	66.30%	0.00%	0.00%	0.00%	6.55%	19.01%	10-may-23	2.50%	\$ 10,654.68	\$ 17,576,309,106

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	1.26%	16.41%	6.09%	12.74%	15.85%	89.17%	8.02%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,917.13	\$ 5,369,523,620
Investplus UVR	-0.33%	-3.97%	8.56%	18.11%	26.95%	20.95%	11.91%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,094.68	\$ 12,170,542,399
Más Colombia	-1.40%	-15.74%	-17.11%	-31.66%	10.11%	-46.26%	-10.23%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,374.08	\$ 1,383,926,661
Inversiones Inmobiliarias	-44.27%	-99.92%	-2.65%	-5.31%	-25.09%	-56.09%	-18.55%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,390.96	\$ 15,053,869,648
Invest Plus	0.83%	10.60%	-1.27%	-2.57%	-4.77%	30.46%	12.85%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,046.44	\$ 3,401,136,382
Cerrado 36 Meses	1.20%	15.57%	4.95%	10.28%	11.65%	16.54%	11.19%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,654.29	\$ 4,615,906,957
Invest Plus Corto Plazo	1.98%	26.94%	6.74%	14.15%	14.46%	15.60%	14.22%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,560.03	\$ 29,450,523,485
Cerrado 360 Días	1.43%	18.87%	5.65%	11.78%	0.00%	13.03%	16.07%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,302.76	\$ 13,639,933,277
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,998.88	\$ 9,469,067,520

\* 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 - Alianz Seguros de Vida S.A. DE COLOMBIA

ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.