

## Rentabilidades Acumuladas 22 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	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-2.72%	-28.51%	1.31%	2.67%	-7.12%	-38.74%	-3.81%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,125.69	\$ 3,178,600,301
Acciones Global ESG	-5.16%	-47.48%	-12.30%	-23.36%	2.80%	13.69%	4.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,368.51	\$ 2,799,961,897
Diversificado	-10.11%	-72.66%	-2.97%	-5.93%	4.02%	29.23%	2.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 12,922.66	\$ 35,030,199,551
Plan de Ahorro Educativo	1.31%	17.11%	4.99%	10.38%	13.29%	38.06%	4.08%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,806.30	\$ 1,225,423,912
Renta Fija Mediano Plazo	-0.95%	-10.93%	6.25%	13.09%	21.85%	184.39%	5.08%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,843.93	\$ 46,769,100,777
Renta Fija Dólar	-4.93%	-45.95%	-20.23%	-36.76%	-10.84%	24.75%	1.06%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,247.50	\$ 2,703,240,547
Vista Conservador	2.45%	34.32%	7.10%	14.93%	17.39%	50.04%	4.19%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,004.06	\$ 84,065,903,481
Deuda Corporativa Pesos	3.33%	48.95%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%	15.88%	10-may-23	2.50%	\$ 10,560.19	\$ 17,498,387,564

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	EA	Periodo				
Futurall	1.23%	16.10%	6.06%	12.67%	15.75%	89.28%	8.03%	19-jun-15	0.70%	\$ 18,928.43	\$ 5,372,731,112
Investplus UVR	-0.34%	-4.10%	8.76%	18.57%	27.24%	21.33%	12.08%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,133.38	\$ 12,209,485,039
Más Colombia	-1.38%	-15.53%	-17.12%	-31.66%	10.11%	-46.26%	-10.22%	20-dic-17	1.50%	\$ 5,373.58	\$ 1,383,799,497
Inversiones Inmobiliarias	-43.39%	-99.90%	-2.53%	-5.07%	-24.75%	-55.50%	-18.26%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,449.84	\$ 15,256,191,108
Invest Plus	1.85%	24.97%	-0.92%	-1.86%	-3.30%	30.97%	13.01%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,097.47	\$ 3,415,190,386
Cerrado 36 Meses	1.06%	13.72%	4.77%	9.92%	12.02%	16.49%	11.11%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,649.46	\$ 4,613,994,060
Invest Plus Corto Plazo	1.41%	18.62%	6.24%	13.07%	13.98%	15.13%	13.72%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,513.41	\$ 29,331,747,126
Cerrado 360 Días	1.21%	15.69%	5.50%	11.47%	0.00%	12.94%	15.84%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,294.02	\$ 13,629,388,988
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	1.29%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,002.81	\$ 9,472,791,192

\* 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 DE 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.