

Rentabilidades Acumuladas 30 de abril 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	6,91%	125,34%	-2,37%	-4,75%	-18,48%	-32,30%	-3,14%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.770,02	\$ 3.721.674.634
Acciones Ecopetrol	1,16%	15,11%	-3,49%	-6,96%	-18,05%	198,19%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.818,82	\$ 1.011.621.415
Acciones Isa	17,32%	598,01%	-6,30%	-12,36%	-17,38%	150,11%	6,13%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.010,56	\$ 471.026.183
Acciones Global ESG	1,51%	19,99%	4,04%	8,35%	16,34%	33,89%	12,28%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.388,92	\$ 4.009.413.457
Diversificado	4,19%	64,85%	13,82%	30,01%	3,24%	39,74%	3,05%	15-mar-12	3,00%	\$ 13.973,59	\$ 55.816.566.835
Plan de Ahorro Educativo	0,90%	11,46%	8,18%	17,29%	10,14%	32,86%	3,77%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.286,42	\$ 1.171.971.702
Renta Fija Mediano Plazo	2,93%	42,05%	22,99%	52,14%	12,48%	176,83%	5,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.768,34	\$ 45.475.792.451
Renta Fija Dólar	0,15%	1,82%	-1,05%	-2,12%	2,56%	53,97%	2,11%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.539,71	\$ 3.491.210.278
Vista Conservador	0,78%	9,96%	9,42%	20,02%	12,72%	41,24%	3,71%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.123,94	\$ 64.571.984.240

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	1,46%	19,27%	10,79%	23,08%	12,20%	81,80%	7,89%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.180,39	\$ 5.691.638.146
Investplus UVR	3,32%	48,86%	27,16%	62,78%	15,84%	16,48%	12,46%	11-ene-22	2,00%	\$ 11.647,96	\$ 11.795.873.817
Más Colombia	-7,14%	-59,39%	29,64%	69,27%	21,30%	-39,82%	-9,04%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.017,78	\$ 1.549.693.025
Inversiones Inmobiliarias	21,66%	986,61%	31,95%	75,46%	-27,12%	-42,22%	-14,06%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.778,48	\$ 19.838.762.988
Invest Plus	-0,12%	-1,50%	-9,63%	-18,55%	-0,09%	34,49%	17,81%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.449,07	\$ 5.180.018.092
Cerrado 36 Meses	0,73%	9,32%	11,46%	24,62%	12,99%	12,62%	11,96%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.262,17	\$ 4.460.598.798
Invest Plus Corto Plazo	0,78%	9,88%	7,51%	15,82%	0,00%	9,28%	13,54%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.927,85	\$ 46.151.905.399
Cerrado 360 Días	0,72%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7,77%	18,99%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.776,67	\$ 13.005.135.300

* 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.