

## Rentabilidades Acumuladas 18 de agosto 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	Periodo				
Acciones Colombia	-4,08%	-39,78%	1,72%	3,53%	-10,20%	-35,14%	-3,40%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.485,91	\$ 3.389.720.534	
Acciones Ecopetrol	6,19%	107,65%	-0,58%	-1,18%	6,56%	203,07%	7,19%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.306,59	\$ 978.798.591	
Acciones Isa	-5,67%	-50,84%	-5,82%	-11,45%	-20,45%	135,75%	5,61%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.574,94	\$ 330.543.061	
Acciones Global ESG	-1,83%	-20,12%	-14,38%	-27,01%	-5,75%	19,46%	6,50%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.946,20	\$ 3.265.124.286	
Diversificado	-0,86%	-9,98%	10,54%	22,53%	11,14%	43,85%	3,23%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.384,92	\$ 42.273.247.266	
Plan de Ahorro Educativo	0,74%	9,36%	6,28%	13,15%	12,79%	36,06%	3,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.605,96	\$ 1.196.909.086	
Renta Fija Mediano Plazo	-2,65%	-27,90%	11,67%	25,08%	24,93%	185,71%	5,13%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.857,14	\$ 53.294.530.759	
Renta Fija Dólar	-0,02%	-0,27%	-16,40%	-30,45%	-15,25%	31,55%	1,32%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.315,45	\$ 3.302.901.929	
Vista Conservador	0,81%	10,26%	7,61%	16,03%	15,53%	46,21%	3,96%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.621,41	\$ 86.004.982.084	
Deuda Corporativa Pesos	-0,10%	-1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%	7,94%	10-may-23	2,50%	\$ 10.211,54	\$ 15.277.866.542	

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	0,77%	9,75%	8,68%	18,39%	16,29%	86,61%	7,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.661,11	\$ 5.388.972.014	
Investplus UVR	-2,24%	-24,06%	12,54%	27,08%	29,28%	21,25%	12,80%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.125,17	\$ 12.201.218.452	
Más Colombia	-5,14%	-47,38%	-17,07%	-31,59%	9,72%	-45,49%	-10,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.450,90	\$ 1.403.711.040	
Inversiones Inmobiliarias	1,28%	16,76%	87,10%	256,21%	18,43%	-21,57%	-6,01%	17-sep-19	2,20%	\$ 7.843,04	\$ 26.736.086.761	
Invest Plus	2,89%	41,37%	-7,62%	-14,84%	-6,99%	29,35%	12,97%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.934,59	\$ 3.358.252.855	
Cerrado 36 Meses	0,24%	2,90%	5,80%	12,10%	14,48%	15,09%	10,94%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.508,85	\$ 4.558.301.466	
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,62%	7,27%	15,29%	13,15%	13,29%	13,29%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.328,94	\$ 27.161.693.433	
Cerrado 360 Días	0,86%	10,94%	7,57%	15,95%	0,00%	11,33%	15,80%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.133,12	\$ 13.435.219.317	

\* 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.