

## Rentabilidades Acumuladas 2 de enero 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	EA					
Acciones Colombia	1,37%	18,07%	-7,37%	-14,38%	-10,43%	-31,71%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.829,42	\$ 2.877.913.359		
Acciones Ecopetrol	7,40%	138,27%	12,42%	26,79%	5,08%	198,94%	7,39%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.894,03	\$ 1.726.650.196		
Acciones Isa	10,25%	227,63%	-4,55%	-9,00%	-7,00%	191,13%	7,34%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.113,35	\$ 1.213.719.142		
Acciones Global ESG	-3,94%	-38,65%	12,06%	25,97%	-4,23%	28,14%	11,95%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.814,10	\$ 3.225.533.419		
Diversificado	-0,48%	-5,71%	-6,37%	-12,50%	-9,24%	26,28%	2,18%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.628,24	\$ 53.728.408.932		
Plan de Ahorro Educativo	1,17%	15,19%	3,72%	7,69%	5,06%	25,26%	3,11%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.525,57	\$ 1.141.509.614		
Renta Fija Mediano Plazo	-3,08%	-31,67%	-1,59%	-3,20%	-6,24%	132,69%	4,23%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.326,91	\$ 37.162.511.931		
Renta Fija Dólar	-2,30%	-24,61%	2,61%	5,36%	-5,86%	53,46%	2,13%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.534,57	\$ 3.020.696.754		
Vista Conservador	1,45%	19,20%	4,98%	10,36%	6,51%	32,05%	3,08%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.204,97	\$ 46.762.248.346		

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	EA					
Futurall	1,03%	13,24%	1,58%	3,23%	6,13%	67,18%	7,05%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.717,57	\$ 5.507.598.334		
Investplus UVR	-4,71%	-44,36%	-2,03%	-4,07%	0,00%	-4,44%	-4,55%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.556,38	\$ 9.677.735.633		
Más Colombia	-0,18%	-2,18%	-8,38%	-16,27%	-4,27%	-54,40%	-14,43%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.560,11	\$ 1.174.314.309		
Inversiones Inmobiliarias	11,44%	273,61%	-44,68%	-69,90%	-35,44%	-48,41%	-18,19%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.159,33	\$ 17.821.038.124		
Invest Plus	0,92%	11,72%	5,22%	10,87%	31,93%	41,62%	26,41%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.162,48	\$ 8.046.879.304		
Cerrado 36 Meses	1,21%	15,80%	5,02%	10,45%	0,00%	4,99%	6,90%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.498,52	\$ 4.158.143.150		
Invest Plus Corto Plazo	1,34%	17,61%	0,00%	0,00%	0,00%	3,58%	9,81%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.357,51	\$ 43.743.620.109		
Cerrado 360 Días	1,19%	15,53%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	11,41%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.116,11	\$ 12.208.123.255		

\* 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.