

Rentabilidades Acumuladas 26 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	2,05%	27,96%	-2,22%	-4,45%	-13,78%	-30,58%	-3,01%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.941,65	\$ 2.930.333.645		
Acciones Ecopetrol	11,65%	282,04%	16,09%	35,33%	6,53%	223,55%	7,91%	31-ago-07	2,00%	\$ 32.355,18	\$ 1.867.973.992		
Acciones Isa	-1,48%	-16,58%	1,01%	2,05%	-11,59%	193,59%	7,36%	3-dic-07	2,00%	\$ 29.358,80	\$ 1.204.222.220		
Acciones Global ESG	1,42%	18,73%	7,14%	15,01%	5,40%	29,04%	11,93%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.903,96	\$ 3.254.446.584		
Diversificado	2,47%	34,56%	1,16%	2,37%	-5,63%	29,00%	2,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.900,47	\$ 53.922.481.982		
Plan de Ahorro Educativo	1,21%	15,83%	5,24%	10,92%	5,83%	26,48%	3,22%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.647,89	\$ 1.093.141.817		
Renta Fija Mediano Plazo	10,74%	246,01%	15,43%	33,78%	4,26%	157,05%	4,73%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.570,54	\$ 41.165.510.530		
Renta Fija Dólar	-1,86%	-20,38%	-2,23%	-4,48%	-5,22%	49,72%	2,00%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.497,17	\$ 2.949.672.969		
Vista Conservador	1,50%	19,82%	6,08%	12,71%	7,37%	33,64%	3,19%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.364,40	\$ 49.178.544.403		

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	1,19%	15,43%	5,95%	12,44%	6,69%	68,64%	7,11%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.863,62	\$ 5.538.929.125		
Investplus UVR	12,44%	316,22%	19,01%	42,32%	8,10%	8,22%	7,89%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.822,31	\$ 10.959.742.765		
Más Colombia	46,08%	9959,15%	34,05%	81,17%	40,37%	-33,33%	-7,64%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.666,66	\$ 1.716.790.506		
Inversiones Inmobiliarias	-17,76%	-90,74%	-38,09%	-62,18%	-46,19%	-58,20%	-22,86%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.179,54	\$ 14.408.754.702		
Invest Plus	-2,23%	-23,97%	-0,60%	-1,22%	20,98%	37,42%	22,75%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.742,16	\$ 7.719.055.036		
Cerrado 36 Meses	3,82%	57,87%	9,83%	20,95%	0,00%	8,32%	10,59%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.832,48	\$ 4.290.413.630		
Invest Plus Corto Plazo	1,12%	14,49%	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%	10,15%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.435,63	\$ 44.073.580.200		
Cerrado 360 Días	1,16%	15,01%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	13,03%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.213,60	\$ 12.325.780.278		

* 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.