

## Rentabilidades Acumuladas 12 de julio 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	-1,01%	-11,67%	-5,78%	-11,38%	-8,01%	-32,28%	-3,09%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.771,82	\$ 3.573.497.351
Acciones Ecopetrol	2,61%	36,82%	-10,45%	-20,05%	4,13%	192,11%	6,99%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.211,17	\$ 953.566.645
Acciones Isa	-1,32%	-14,94%	-19,60%	-35,74%	-17,67%	145,62%	5,92%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.561,57	\$ 369.267.847
Acciones Global ESG	2,84%	40,55%	-5,84%	-11,48%	1,78%	23,96%	8,21%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.395,57	\$ 3.400.658.587
Diversificado	3,07%	44,40%	11,81%	25,39%	12,14%	45,53%	3,37%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.552,70	\$ 44.186.086.486
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,62%	7,28%	15,33%	11,96%	34,92%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.492,06	\$ 1.175.246.459
Renta Fija Mediano Plazo	2,62%	36,90%	21,80%	49,17%	31,54%	195,51%	5,32%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.955,08	\$ 51.300.363.015
Renta Fija Dólar	-0,48%	-5,68%	-12,74%	-24,15%	-14,94%	34,63%	1,44%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.346,31	\$ 3.381.964.767
Vista Conservador	0,96%	12,30%	9,11%	19,33%	15,00%	44,70%	3,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.469,87	\$ 67.344.654.219
Deuda Corporativa Pesos	0,94%	12,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	13,77%	10-may-23	2,50%	\$ 10.225,23	\$ 11.129.512.552

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	0,58%	7,26%	9,58%	20,39%	12,52%	84,85%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.485,16	\$ 5.430.284.182
Investplus UVR	3,32%	48,78%	24,85%	56,84%	35,36%	24,84%	15,96%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.483,92	\$ 12.562.224.687
Más Colombia	-1,71%	-18,92%	-13,79%	-25,98%	15,54%	-42,50%	-9,47%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.749,72	\$ 1.480.662.913
Inversiones Inmobiliarias	12,96%	340,67%	42,22%	104,26%	8,18%	-24,61%	-7,13%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.539,14	\$ 25.802.237.270
Invest Plus	2,30%	31,83%	-8,37%	-16,25%	-8,52%	27,42%	12,82%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.741,66	\$ 4.350.523.486
Cerrado 36 Meses	0,89%	11,37%	7,71%	16,25%	17,30%	14,79%	11,65%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.479,37	\$ 4.546.627.697
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,25%	7,74%	16,31%	0,00%	11,93%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.192,81	\$ 47.270.920.471
Cerrado 360 Días	0,87%	11,10%	8,50%	17,98%	0,00%	10,15%	16,58%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.015,08	\$ 13.292.770.259

\* 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.