

## Rentabilidades Acumuladas 13 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	-1,57%	-17,56%	-5,33%	-10,51%	-6,50%	-31,96%	-3,05%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.804,21	\$ 3.590.673.915
Acciones Ecopetrol	4,29%	66,71%	-10,45%	-20,05%	5,27%	192,10%	6,98%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.210,10	\$ 953.531.822
Acciones Isa	-6,77%	-57,39%	-19,03%	-34,83%	-17,10%	147,32%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.732,49	\$ 371.837.611
Acciones Global ESG	1,19%	15,49%	-5,71%	-11,24%	4,20%	24,11%	8,26%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.411,25	\$ 3.405.085.229
Diversificado	2,81%	40,12%	11,89%	25,59%	12,80%	45,74%	3,38%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.574,45	\$ 44.169.835.546
Plan de Ahorro Educativo	0,53%	6,61%	7,27%	15,30%	11,98%	34,96%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.495,66	\$ 1.175.560.045
Renta Fija Mediano Plazo	2,31%	32,00%	21,65%	48,79%	30,75%	195,21%	5,32%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.952,10	\$ 51.561.682.375
Renta Fija Dólar	-0,13%	-1,60%	-12,45%	-23,63%	-13,27%	35,08%	1,45%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.350,78	\$ 3.393.183.881
Vista Conservador	0,94%	12,01%	9,08%	19,27%	15,00%	44,73%	3,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.472,64	\$ 66.872.190.872
Deuda Corporativa Pesos	0,58%	7,29%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%	12,01%	10-may-23	2,50%	\$ 10.200,94	\$ 11.432.963.199

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	0,56%	6,98%	9,57%	20,36%	17,06%	84,91%	7,91%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.490,79	\$ 5.431.935.455
Investplus UVR	2,97%	42,71%	24,74%	56,56%	34,06%	24,74%	15,86%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.473,99	\$ 12.552.227.352
Más Colombia	-1,70%	-18,79%	-13,79%	-25,99%	15,54%	-42,51%	-9,47%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.749,22	\$ 1.480.532.275
Inversiones Inmobiliarias	12,71%	328,65%	41,99%	103,60%	8,25%	-24,31%	-7,03%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.568,93	\$ 25.904.277.466
Invest Plus	2,55%	35,77%	-8,07%	-15,68%	-7,82%	27,85%	12,99%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.784,60	\$ 4.365.261.217
Cerrado 36 Meses	0,77%	9,80%	7,66%	16,14%	16,89%	14,78%	11,61%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.477,99	\$ 4.546.078.317
Invest Plus Corto Plazo	0,95%	12,25%	7,73%	16,30%	0,00%	11,97%	13,36%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.196,89	\$ 47.288.158.089
Cerrado 360 Días	0,86%	10,96%	8,50%	17,99%	0,00%	10,20%	16,59%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.019,93	\$ 13.298.625.237

\* 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.