

Rentabilidades Acumuladas 24 de noviembre de 2022

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	-0,33%	-3,96%	-16,06%	-29,88%	-8,72%	-32,03%	-3,22%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.796,60	\$ 2.756.110.066		
Acciones Ecopetrol	6,35%	111,49%	-13,27%	-25,08%	4,19%	196,37%	7,39%	31-ago-07	2,00%	\$ 29.637,36	\$ 1.808.205.561		
Acciones Isa	-0,14%	-1,66%	-18,47%	-33,91%	-10,40%	160,29%	6,59%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.029,44	\$ 1.109.835.576		
Acciones Global ESG	6,60%	117,65%	18,19%	40,34%	1,60%	34,55%	15,25%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.454,90	\$ 3.217.982.132		
Diversificado	-0,33%	-3,99%	-5,84%	-11,49%	-8,67%	25,05%	2,11%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.505,28	\$ 53.851.417.733		
Plan de Ahorro Educativo	0,59%	7,40%	1,94%	3,96%	3,52%	23,37%	2,94%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.336,65	\$ 1.161.821.207		
Renta Fija Mediano Plazo	2,93%	42,17%	-1,90%	-3,81%	-5,78%	130,95%	4,22%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.309,49	\$ 34.637.190.300		
Renta Fija Dólar	2,04%	27,87%	9,14%	19,41%	-2,48%	58,75%	2,31%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.587,53	\$ 2.996.839.142		
Vista Conservador	0,64%	8,05%	3,54%	7,31%	4,94%	29,73%	2,92%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.972,62	\$ 38.701.503.370		

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					
Desarrollos Inmobiliarios	0,34%	4,24%	0,90%	1,84%	-0,04%	-6,82%	-0,85%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.318,06	\$ 27.233.694		
Futurall	0,79%	10,11%	0,41%	0,84%	5,57%	64,70%	6,94%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.470,29	\$ 5.680.541.462		
Investplus UVR	3,37%	49,68%	-1,93%	-3,88%	0,00%	-5,04%	-5,78%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.495,87	\$ 9.616.459.555		
Más Colombia	-1,73%	-19,17%	-13,85%	-26,08%	-8,61%	-54,37%	-14,71%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.562,72	\$ 1.174.986.433		
Inversiones Inmobiliarias	-25,81%	-97,36%	-45,81%	-71,13%	-42,26%	-55,10%	-22,21%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.489,80	\$ 15.805.371.299		
Invest Plus	-2,19%	-23,66%	1,86%	3,81%	31,18%	42,58%	29,35%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.257,52	\$ 8.049.241.226		
Cerrado 36 Meses	2,67%	37,75%	3,46%	7,14%	0,00%	2,20%	3,56%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.219,87	\$ 4.047.778.350		
Invest Plus Corto Plazo	0,35%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	7,22%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.188,98	\$ 43.014.557.954		
Cerrado 360 Días	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16-nov-22	1,50%	\$ 10.002,97	\$ 12.071.660.663		

* 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.