

Rentabilidades Acumuladas 14 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	5,78%	98,03%	-10,44%	-20,04%	-7,60%	-30,83%	-3,09%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.916,87	\$ 2.801.240.961	
Acciones Ecopetrol	9,84%	213,42%	-12,42%	-23,59%	-3,78%	188,92%	7,22%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.891,98	\$ 1.763.770.297	
Acciones Isa	-0,68%	-8,02%	-4,40%	-8,72%	-13,99%	160,18%	6,60%	3-dic-07	2,00%	\$ 26.018,44	\$ 1.115.292.548	
Acciones Global ESG	16,94%	571,34%	16,99%	37,47%	-0,01%	31,25%	14,09%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.125,07	\$ 3.161.349.851	
Diversificado	1,20%	15,68%	-4,44%	-8,80%	-9,05%	25,30%	2,14%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.529,69	\$ 55.922.147.266	
Plan de Ahorro Educativo	0,46%	5,74%	1,78%	3,64%	3,32%	23,11%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.311,00	\$ 1.164.486.576	
Renta Fija Mediano Plazo	1,52%	20,15%	-1,46%	-2,94%	-4,82%	134,89%	4,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.348,89	\$ 35.795.456.707	
Renta Fija Dólar	11,86%	291,04%	2,75%	5,65%	-3,95%	53,87%	2,16%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.538,70	\$ 2.904.130.414	
Vista Conservador	0,60%	7,51%	3,27%	6,75%	4,51%	29,36%	2,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.936,27	\$ 47.425.448.217	

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	Periodo				
Desarrollos Inmobiliarios	0,48%	6,02%	0,81%	1,65%	-0,13%	-6,93%	-0,86%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.307,41	\$ 27.983.259	
Futurall	-0,09%	-1,13%	0,06%	0,12%	4,95%	63,74%	6,88%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.374,23	\$ 5.647.411.889	
Investplus UVR	3,66%	54,85%	-0,02%	-0,04%	0,00%	-1,40%	-1,66%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.859,90	\$ 9.985.111.969	
Más Colombia	-1,73%	-19,16%	-13,85%	-26,09%	-8,65%	-54,36%	-14,78%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.564,25	\$ 1.175.381.991	
Inversiones Inmobiliarias	-24,28%	-96,61%	-40,81%	-65,47%	-41,41%	-54,03%	-21,79%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.597,19	\$ 15.698.889.523	
Invest Plus	3,46%	51,27%	6,03%	12,61%	36,22%	46,10%	32,41%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.610,23	\$ 8.262.540.389	
Cerrado 36 Meses	-1,24%	-14,05%	1,44%	2,93%	0,00%	1,49%	2,52%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.149,34	\$ 4.019.842.669	
Invest Plus Corto Plazo	0,27%	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	8,10%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.189,58	\$ 43.017.062.360	

* 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.