

## Rentabilidades Acumuladas 4 de octubre 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	EA				
Acciones Colombia	-3,06%	-31,49%	-21,36%	-38,57%	-12,44%	-33,09%	-3,39%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.690,75	\$ 2.714.640.876		
Acciones Ecopetrol	-0,17%	-2,09%	-25,89%	-45,53%	-6,74%	179,20%	7,03%	31-ago-07	2,00%	\$ 27.919,59	\$ 1.704.387.687		
Acciones Isa	-8,85%	-67,59%	-28,62%	-49,53%	-23,88%	138,41%	6,03%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.841,13	\$ 1.071.879.263		
Acciones Global ESG	-3,74%	-37,08%	-2,67%	-5,34%	-4,39%	14,37%	7,12%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.436,78	\$ 3.031.361.509		
Diversificado	-0,07%	-0,80%	-8,24%	-15,99%	-9,22%	25,75%	2,19%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.574,52	\$ 61.275.035.964		
Diversificado Moderado	0,42%	5,20%	-6,49%	-12,72%	-5,63%	4,00%	0,84%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.400,15	\$ 1.919.438.024		
Plan de Ahorro Educativo	0,86%	11,04%	1,54%	3,16%	2,26%	22,23%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.222,60	\$ 1.141.827.274		
Renta Fija Mediano Plazo	1,06%	13,66%	-4,75%	-9,40%	-6,20%	133,36%	4,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.333,55	\$ 36.803.638.477		
Renta Fija Dólar	-5,50%	-49,73%	-3,04%	-6,08%	-10,53%	40,63%	1,71%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.406,31	\$ 2.666.826.894		
Vista Conservador	0,92%	11,72%	2,60%	5,34%	3,27%	28,26%	2,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.825,57	\$ 38.843.321.343		

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	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	1,55%	20,57%	-0,02%	-0,04%	-0,70%	-7,44%	-0,94%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.255,88	\$ 27.887.938		
Futurall	1,35%	17,67%	1,46%	2,99%	4,91%	63,60%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.360,37	\$ 5.836.290.605		
Investplus UVR	1,08%	13,91%	-3,77%	-7,49%	0,00%	-3,84%	-5,23%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.615,96	\$ 9.738.066.174		
Más Colombia	-4,65%	-43,94%	-6,23%	-12,22%	-7,31%	-53,44%	-14,74%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.656,35	\$ 1.199.097.911		
Inversiones Inmobiliarias	8,62%	173,32%	-24,52%	-43,47%	-23,21%	-37,82%	-14,43%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.217,61	\$ 20.679.933.766		
Invest Plus	0,22%	2,72%	11,41%	24,50%	32,50%	38,72%	30,25%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.872,09	\$ 7.888.934.295		
Cerrado 36 Meses	2,33%	32,30%	0,00%	0,00%	0,00%	3,54%	7,47%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.353,60	\$ 4.100.741.570		
Invest Plus Corto Plazo	0,91%	11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	11,82%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.144,88	\$ 42.827.963.179		

\* 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.