

Rentabilidades Acumuladas 8 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				
Acciones Colombia	-0,16%	-1,90%	-20,98%	-37,96%	-12,50%	-32,54%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.746,46	\$ 2.737.238.131
Acciones Ecopetrol	4,16%	64,20%	-22,92%	-41,01%	-7,69%	184,17%	7,15%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.416,91	\$ 1.734.747.656
Acciones Isa	4,29%	66,74%	-27,76%	-48,29%	-18,93%	150,19%	6,37%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.019,10	\$ 1.132.941.329
Acciones Global ESG	-4,18%	-40,53%	-1,85%	-3,72%	-6,31%	12,94%	6,40%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.293,90	\$ 2.997.343.664
Diversificado	-0,82%	-9,52%	-9,31%	-17,97%	-10,38%	24,33%	2,08%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.432,81	\$ 59.895.368.067
Diversificado Moderado	-0,70%	-8,15%	-7,48%	-14,58%	-7,43%	2,61%	0,55%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.261,42	\$ 1.859.098.904
Plan de Ahorro Educativo	0,65%	8,16%	1,59%	3,25%	2,38%	22,33%	2,87%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.233,05	\$ 1.141.494.168
Renta Fija Mediano Plazo	0,23%	2,79%	-5,73%	-11,27%	-6,71%	132,22%	4,27%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.322,19	\$ 36.411.705.510
Renta Fija Dólar	-4,77%	-44,80%	-2,87%	-5,73%	-11,40%	38,49%	1,63%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.384,87	\$ 2.626.370.766
Vista Conservador	0,89%	11,37%	2,55%	5,23%	3,38%	28,39%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.838,82	\$ 38.472.746.053

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				
Desarrollos Inmobiliarios	1,57%	20,88%	0,04%	0,08%	-0,64%	-7,38%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.262,09	\$ 27.906.633
Futurall	1,00%	12,90%	1,42%	2,90%	4,78%	63,65%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.365,49	\$ 5.739.706.904
Investplus UVR	0,04%	0,45%	-5,47%	-10,79%	0,00%	-4,95%	-6,63%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.505,16	\$ 9.625.861.236
Más Colombia	-7,06%	-58,98%	-8,60%	-16,67%	-9,64%	-54,62%	-15,17%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.537,71	\$ 1.168.546.933
Inversiones Inmobiliarias	0,93%	11,94%	-32,06%	-54,33%	-26,52%	-41,18%	-15,92%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.881,82	\$ 19.563.109.849
Invest Plus	7,32%	136,31%	17,14%	37,81%	37,72%	44,66%	34,38%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.465,69	\$ 8.061.082.997
Cerrado 36 Meses	1,26%	16,42%	3,45%	7,13%	0,00%	3,45%	7,13%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.345,29	\$ 4.097.451.214
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,52%	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	12,16%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.161,66	\$ 42.898.786.377

* 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.