

Rentabilidades Acumuladas 9 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	-0,92%	-10,68%	-20,95%	-37,92%	-12,50%	-32,54%	-3,32%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.745,93	\$ 2.737.023.206
Acciones Ecopetrol	0,22%	2,68%	-23,97%	-42,63%	-7,69%	184,16%	7,15%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.415,60	\$ 1.734.667.443
Acciones Isa	3,90%	59,26%	-27,76%	-48,28%	-18,93%	150,18%	6,37%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.018,34	\$ 1.132.906.708
Acciones Global ESG	-5,15%	-47,47%	-1,14%	-2,31%	-6,31%	12,93%	6,39%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.293,11	\$ 2.997.134.490
Diversificado	-0,91%	-10,51%	-8,87%	-17,16%	-10,41%	24,41%	2,09%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.440,51	\$ 59.932.464.585
Diversificado Moderado	-0,96%	-11,12%	-7,63%	-14,87%	-7,43%	2,66%	0,56%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.265,84	\$ 1.859.899.917
Plan de Ahorro Educativo	0,70%	8,82%	1,61%	3,30%	2,41%	22,36%	2,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.236,44	\$ 1.141.810.106
Renta Fija Mediano Plazo	0,07%	0,82%	-5,86%	-11,53%	-6,68%	132,31%	4,28%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.323,14	\$ 36.426.682.287
Renta Fija Dólar	-4,31%	-41,51%	-3,38%	-6,73%	-11,40%	38,48%	1,63%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.384,77	\$ 2.626.177.660
Vista Conservador	0,85%	10,87%	2,63%	5,39%	3,41%	28,43%	2,84%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.843,19	\$ 38.485.836.909

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%	20,81%	0,05%	0,10%	-0,62%	-7,37%	-0,93%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.262,96	\$ 27.909.246
Futurall	0,99%	12,77%	1,37%	2,80%	4,80%	63,72%	6,97%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.372,30	\$ 5.742.095.815
Investplus UVR	-0,09%	-1,12%	-5,45%	-10,74%	0,00%	-4,90%	-6,55%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.509,58	\$ 9.630.340.720
Más Colombia	-7,06%	-58,98%	-8,60%	-16,67%	-9,63%	-54,62%	-15,16%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.537,55	\$ 1.168.504.538
Inversiones Inmobiliarias	0,91%	11,66%	-27,36%	-47,69%	-26,80%	-40,94%	-15,80%	17-sep-19	2,80%	\$ 5.905,69	\$ 19.642.489.260
Invest Plus	5,82%	99,13%	14,10%	30,68%	37,74%	44,67%	34,31%	9-jul-21	2,00%	\$ 14.467,27	\$ 8.061.964.967
Cerrado 36 Meses	1,18%	15,27%	3,50%	7,23%	0,00%	3,50%	7,18%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.349,74	\$ 4.099.214.403
Invest Plus Corto Plazo	0,90%	11,52%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	12,23%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.165,68	\$ 42.915.762.949

* 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.