

## Rentabilidades Acumuladas 2 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	-7,80%	-62,79%	-25,22%	-44,53%	-16,30%	-36,36%	-3,81%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.364,31	\$ 2.598.090.126
Acciones Ecopetrol	-9,50%	-70,30%	-32,76%	-55,28%	-13,80%	153,14%	6,34%	31-ago-07	2,00%	\$ 25.314,07	\$ 1.545.330.605
Acciones Isa	-10,03%	-72,35%	-31,47%	-53,53%	-24,21%	135,34%	5,94%	3-dic-07	2,00%	\$ 23.533,72	\$ 1.054.874.157
Acciones Global ESG	-5,73%	-51,24%	-4,42%	-8,75%	-7,38%	12,01%	6,01%	22-oct-20	3,00%	\$ 11.201,31	\$ 2.955.290.861
Diversificado	-0,59%	-7,00%	-9,04%	-17,48%	-9,97%	24,94%	2,13%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.494,48	\$ 60.988.801.083
Diversificado Moderado	-0,62%	-7,33%	-7,71%	-15,01%	-6,92%	2,86%	0,61%	5-feb-18	3,00%	\$ 10.285,99	\$ 1.937.332.735
Plan de Ahorro Educativo	0,88%	11,22%	1,54%	3,15%	2,20%	22,18%	2,86%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.218,12	\$ 1.140.809.055
Renta Fija Mediano Plazo	0,99%	12,79%	-5,51%	-10,86%	-6,48%	133,05%	4,30%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.330,52	\$ 36.749.251.167
Renta Fija Dólar	-5,57%	-50,23%	-3,04%	-6,08%	-10,49%	40,54%	1,71%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.405,38	\$ 2.667.525.670
Vista Conservador	0,92%	11,83%	2,61%	5,36%	3,22%	28,18%	2,83%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.818,09	\$ 39.215.435.381

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	1,51%	20,03%	-0,08%	-0,15%	-0,75%	-7,50%	-0,95%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.250,14	\$ 27.870.640
Futurall	1,39%	18,28%	1,84%	3,76%	4,86%	63,55%	6,98%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.355,02	\$ 5.834.382.450
Investplus UVR	0,75%	9,51%	-4,82%	-9,54%	0,00%	-4,22%	-5,79%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.577,56	\$ 9.699.179.411
Más Colombia	-0,10%	-1,27%	-1,76%	-3,53%	-3,10%	-51,22%	-13,93%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.878,44	\$ 1.256.290.144
Inversiones Inmobiliarias	8,70%	175,82%	-25,36%	-44,74%	-24,32%	-38,25%	-14,65%	17-sep-19	2,80%	\$ 6.175,06	\$ 20.538.002.247
Invest Plus	-1,66%	-18,44%	8,97%	19,04%	31,54%	36,09%	28,40%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.609,28	\$ 7.738.676.565
Cerrado 36 Meses	2,57%	36,23%	0,00%	0,00%	0,00%	3,71%	7,95%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.371,28	\$ 4.107.746.448
Invest Plus Corto Plazo	0,98%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	12,39%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.145,01	\$ 42.828.519.167

\* 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.