Fondo Voluntario de Pensiones | Administrado por **Allianz**

Rentabilidad y valores de unidad
2 de noviembre de 2026

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-1.73%	-19.14%	9.28%	19.71%	12.50%	15.09%	14.61%	28.10%	1.59%	15-feb-11	3.00%	$ 12,810.35	$ 9,244,977,757
Basf Química	-0.28%	-3.38%	3.74%	7.73%	6.33%	7.59%	3.01%	178.16%	5.86%	24-nov-08	1.65%	$ 27,815.83	$ 8,948,696,717
Cerrado 1 año *	0.81%	10.36%	5.18%	10.79%	7.61%	9.14%	8.90%	17.00%	8.62%	09-dic-24	1.50%	$ 11,700.27	$ 54,599,234,745
Cerrado 1 año 2 *	0.81%	10.37%	5.81%	12.14%	6.40%	12.31%	0.00%	6.40%	12.31%	21-abr-26	1.50%	$ 10,639.69	$ 33,002,575,922
Cerrado 1 año 3 *	0.76%	9.65%	5.97%	12.48%	6.30%	12.18%	0.00%	6.30%	12.18%	22-abr-26	1.50%	$ 10,629.98	$ 33,330,611,860
Deuda Corporativa Pesos	0.84%	10.68%	6.92%	14.52%	8.25%	9.91%	7.77%	37.70%	9.61%	10-may-23	2.50%	$ 13,770.09	$ 40,295,978,500
Diversificado	0.22%	2.75%	3.39%	7.00%	2.61%	3.12%	0.54%	60.56%	3.29%	15-mar-12	3.00%	$ 16,055.70	$ 32,426,006,582
Eficiente 001	0.94%	12.02%	5.86%	12.25%	9.13%	10.98%	0.00%	9.43%	9.51%	05-nov-25	2.00%	$ 10,942.93	$ 31,143,156,916
Eficiente 002	-0.24%	-2.83%	5.10%	10.61%	2.35%	2.87%	0.00%	2.35%	2.87%	06-ene-26	3.00%	$ 10,234.98	$ 19,049,366,527
Global Master	-5.00%	-46.39%	-12.44%	-23.62%	-7.19%	-8.51%	-6.39%	-4.09%	-2.50%	10-mar-25	3.00%	$ 9,591.00	$ 37,558,559,937
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.53%	4.73%	9.82%	7.52%	9.03%	8.19%	17.88%	8.04%	17-sep-24	1.50%	$ 11,787.78	$ 42,797,483,636
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.35%	4.57%	9.49%	7.21%	8.66%	8.05%	77.53%	5.26%	28-ago-15	2.00%	$ 17,753.07	$ 1,516,936,952
Renta Fija Mediano Plazo	-0.69%	-8.04%	2.72%	5.59%	4.78%	5.72%	0.56%	217.15%	4.88%	27-ago-02	3.00%	$ 3,171.49	$ 35,728,277,421
Vista Conservador	0.82%	10.49%	5.51%	11.49%	8.30%	9.97%	8.70%	98.79%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,878.72	$ 146,871,978,473

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	1.11%	14.37%	0.00%	0.00%	-0.86%	-5.78%	0.00%	-0.86%	-5.78%	10-sep-26	1.50%	$ 9,913.95	$ 12,203,182,224
Cerrado 2 años **	0.70%	8.84%	5.75%	12.00%	6.31%	7.57%	6.30%	7.00%	6.07%	09-sep-25	2.00%	$ 10,700.39	$ 7,892,933,745
Futurall	1.12%	14.57%	6.36%	13.31%	10.60%	12.76%	11.43%	158.97%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,896.68	$ 3,138,305,557
Inversiones Inmobiliarias	5.17%	84.74%	-0.15%	-0.30%	9.17%	11.03%	7.38%	-14.54%	-2.18%	17-sep-19	2.20%	$ 8,546.45	$ 22,046,161,248
Invest Plus Capital Protegido	1.09%	14.16%	10.09%	21.52%	10.28%	0.00%	6.78%	18.71%	7.21%	17-may-24	2.20%	$ 11,870.77	$ 10,709,677,325
Investplus Renta	0.66%	8.37%	7.12%	14.96%	10.49%	12.63%	9.21%	30.23%	8.78%	14-sep-23	1.00%	$ 13,022.96	$ 9,017,856,101
Investplus Rentas 2	0.30%	3.69%	7.24%	15.23%	8.42%	11.55%	0.00%	8.42%	11.55%	05-feb-26	1.50%	$ 10,842.40	$ 6,978,487,848
Investplus UVR	1.19%	15.48%	6.25%	13.09%	10.64%	12.82%	10.15%	50.52%	8.87%	11-ene-22	2.00%	$ 15,052.37	$ 9,565,562,448
Más Colombia	-0.39%	-4.68%	-10.52%	-20.19%	-38.01%	-43.47%	-31.42%	-67.55%	-11.91%	20-dic-17	0.10%	$ 3,244.97	$ 835,642,335

* Ventanas de liquidez anuales.

** Ventanas de liquidez trimestrales.

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. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.