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

Rentabilidad y valores de unidad
3 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	-0.34%	-4.02%	12.23%	26.37%	14.09%	16.97%	16.24%	29.91%	1.68%	15-feb-11	3.00%	$ 12,991.31	$ 9,372,044,695
Basf Química	-0.60%	-7.05%	3.69%	7.62%	6.02%	7.19%	2.68%	177.35%	5.85%	24-nov-08	1.65%	$ 27,735.14	$ 8,922,739,285
Cerrado 1 año *	0.81%	10.32%	5.19%	10.80%	7.64%	9.14%	8.91%	17.03%	8.62%	09-dic-24	1.50%	$ 11,703.24	$ 54,613,107,578
Cerrado 1 año 2 *	0.81%	10.29%	5.76%	12.03%	6.42%	12.29%	0.00%	6.42%	12.29%	21-abr-26	1.50%	$ 10,642.30	$ 33,010,678,201
Cerrado 1 año 3 *	0.75%	9.57%	5.90%	12.33%	6.33%	12.17%	0.00%	6.33%	12.17%	22-abr-26	1.50%	$ 10,632.65	$ 33,338,980,850
Deuda Corporativa Pesos	0.87%	11.15%	6.93%	14.56%	8.31%	9.96%	7.82%	37.79%	9.63%	10-may-23	2.50%	$ 13,778.67	$ 40,339,334,724
Diversificado	0.54%	6.76%	3.89%	8.05%	2.95%	3.51%	0.85%	61.08%	3.31%	15-mar-12	3.00%	$ 16,108.39	$ 32,437,123,145
Eficiente 001	0.93%	11.97%	5.84%	12.20%	9.16%	10.98%	0.00%	9.46%	9.51%	05-nov-25	2.00%	$ 10,945.99	$ 31,151,844,698
Eficiente 002	0.06%	0.76%	5.79%	12.10%	2.67%	3.25%	0.00%	2.67%	3.25%	06-ene-26	3.00%	$ 10,267.44	$ 19,109,787,705
Global Master	-3.86%	-38.07%	-12.73%	-24.12%	-6.08%	-7.19%	-5.66%	-2.95%	-1.80%	10-mar-25	3.00%	$ 9,704.87	$ 37,917,254,384
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.78%	9.97%	4.73%	9.83%	7.57%	9.07%	8.22%	17.94%	8.06%	17-sep-24	1.50%	$ 11,793.62	$ 42,818,667,119
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.32%	4.57%	9.48%	7.24%	8.66%	8.06%	77.57%	5.26%	28-ago-15	2.00%	$ 17,757.28	$ 1,517,496,844
Renta Fija Mediano Plazo	-1.09%	-12.48%	2.65%	5.44%	4.38%	5.22%	0.16%	215.94%	4.87%	27-ago-02	3.00%	$ 3,159.36	$ 35,399,878,910
Vista Conservador	0.82%	10.41%	5.49%	11.45%	8.32%	9.97%	8.70%	98.83%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,883.11	$ 146,841,962,386

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	1.06%	13.65%	0.00%	0.00%	-0.88%	-5.82%	0.00%	-0.88%	-5.82%	10-sep-26	1.50%	$ 9,911.71	$ 12,200,423,133
Cerrado 2 años **	0.74%	9.37%	5.84%	12.20%	6.38%	7.63%	6.35%	7.08%	6.12%	09-sep-25	2.00%	$ 10,707.69	$ 7,898,316,442
FuturaII	1.12%	14.54%	6.35%	13.30%	10.63%	12.76%	11.43%	159.04%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,904.35	$ 3,077,846,314
Inversiones Inmobiliarias	5.42%	89.97%	0.36%	0.74%	9.59%	11.50%	7.49%	-14.21%	-2.12%	17-sep-19	2.20%	$ 8,579.31	$ 22,130,944,574
Invest Plus Capital Protegido	1.24%	16.22%	10.14%	21.63%	10.48%	0.00%	6.94%	18.92%	7.28%	17-may-24	2.20%	$ 11,891.54	$ 10,728,415,208
Investplus Renta	0.58%	7.26%	7.05%	14.81%	10.42%	12.51%	9.12%	30.15%	8.76%	14-sep-23	1.00%	$ 13,015.41	$ 9,012,626,728
Investplus Rentas 2	0.13%	1.65%	7.19%	15.11%	8.28%	11.30%	0.00%	8.28%	11.30%	05-feb-26	1.50%	$ 10,827.66	$ 6,968,999,323
Investplus UVR	1.18%	15.38%	6.15%	12.87%	10.66%	12.79%	10.14%	50.54%	8.87%	11-ene-22	2.00%	$ 15,054.39	$ 9,566,847,729
Más Colombia	-0.43%	-5.08%	-10.55%	-20.23%	-38.03%	-43.39%	-31.44%	-67.56%	-11.91%	20-dic-17	0.10%	$ 3,243.84	$ 835,350,604

* 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.