Fondo Voluntario de Pensiones | Administrado por Allianz

Rentabilidad y valores de unidad
4 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	-4.08%	-39.76%	13.99%	30.41%	12.79%	15.33%	14.01%	28.43%	1.60%	15-feb-11	3.00%	$ 12,843.24	$ 9,264,802,219
Basf Química	0.37%	4.64%	3.70%	7.64%	6.22%	7.42%	2.94%	177.89%	5.86%	24-nov-08	1.65%	$ 27,788.91	$ 8,936,735,520
Cerrado 1 año *	0.81%	10.29%	5.21%	10.85%	7.66%	9.15%	8.91%	17.06%	8.63%	09-dic-24	1.50%	$ 11,706.46	$ 54,628,129,445
Cerrado 1 año 2 *	0.79%	10.11%	5.77%	12.04%	6.43%	12.25%	0.00%	6.43%	12.25%	21-abr-26	1.50%	$ 10,643.32	$ 33,013,851,053
Cerrado 1 año 3 *	0.71%	9.00%	5.83%	12.18%	6.30%	12.05%	0.00%	6.30%	12.05%	22-abr-26	1.50%	$ 10,630.20	$ 33,331,316,478
Deuda Corporativa Pesos	1.04%	13.42%	7.08%	14.87%	8.43%	10.07%	7.92%	37.93%	9.65%	10-may-23	2.50%	$ 13,793.24	$ 40,366,960,565
Diversificado	-0.06%	-0.67%	4.07%	8.43%	3.02%	3.59%	0.82%	61.20%	3.31%	15-mar-12	3.00%	$ 16,120.09	$ 32,320,251,906
Eficiente 001	0.93%	11.95%	5.85%	12.21%	9.17%	10.96%	0.00%	9.48%	9.50%	05-nov-25	2.00%	$ 10,947.76	$ 31,156,896,194
Eficiente 002	-0.18%	-2.15%	6.39%	13.39%	2.92%	3.54%	0.00%	2.92%	3.54%	06-ene-26	3.00%	$ 10,291.86	$ 19,155,247,050
Global Master	-2.61%	-27.53%	-12.37%	-23.50%	-5.95%	-7.01%	-5.03%	-2.81%	-1.71%	10-mar-25	3.00%	$ 9,719.03	$ 37,972,721,530
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.75%	9.56%	4.72%	9.80%	7.58%	9.04%	8.25%	17.94%	8.05%	17-sep-24	1.50%	$ 11,794.15	$ 42,820,599,013
Plan de Ahorro Educativo	0.63%	7.99%	4.59%	9.52%	7.27%	8.67%	8.06%	77.62%	5.27%	28-ago-15	2.00%	$ 17,762.23	$ 1,518,072,273
Renta Fija Mediano Plazo	0.10%	1.27%	2.69%	5.53%	4.63%	5.51%	0.47%	216.70%	4.88%	27-ago-02	3.00%	$ 3,167.03	$ 35,473,990,640
Vista Conservador	0.82%	10.40%	5.48%	11.43%	8.35%	9.97%	8.72%	98.88%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,888.07	$ 146,970,934,986

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	0.99%	12.76%	0.00%	0.00%	-0.88%	-5.70%	0.00%	-0.88%	-5.70%	10-sep-26	1.50%	$ 9,912.00	$ 12,200,784,721
Cerrado 2 años **	0.70%	8.89%	5.77%	12.06%	6.34%	7.55%	6.26%	7.04%	6.07%	09-sep-25	2.00%	$ 10,703.53	$ 7,895,248,342
Futurall	1.12%	14.57%	6.29%	13.17%	10.66%	12.76%	11.40%	159.12%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,912.37	$ 3,078,798,526
Inversiones Inmobiliarias	5.48%	91.33%	-0.17%	-0.35%	9.61%	11.48%	7.79%	-14.19%	-2.12%	17-sep-19	2.20%	$ 8,580.65	$ 22,134,498,506
Invest Plus Capital Protegido	1.52%	20.08%	10.33%	22.05%	10.62%	0.00%	7.00%	19.07%	7.33%	17-may-24	2.20%	$ 11,907.06	$ 10,742,417,167
Investplus Renta	0.79%	10.10%	6.97%	14.64%	10.57%	12.65%	9.08%	30.33%	8.80%	14-sep-23	1.00%	$ 13,033.15	$ 8,914,676,372
Investplus Rentas 2	0.48%	6.06%	7.15%	15.03%	8.50%	11.57%	0.00%	8.50%	11.57%	05-feb-26	1.50%	$ 10,850.30	$ 6,983,570,477
Investplus UVR	1.17%	15.27%	6.02%	12.58%	10.68%	12.77%	10.01%	50.57%	8.87%	11-ene-22	2.00%	$ 15,056.96	$ 9,568,481,042
Más Colombia	-0.41%	-4.89%	-10.53%	-20.20%	-38.04%	-43.29%	-31.43%	-67.56%	-11.91%	20-dic-17	0.10%	$ 3,243.57	$ 835,282,133

* 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.