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

Rentabilidad y valores de unidad
5 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	-5.55%	-50.08%	12.12%	26.11%	10.93%	13.04%	11.82%	26.32%	1.50%	15-feb-11	3.00%	$ 12,631.86	$ 9,114,477,949
Basf Química	0.19%	2.29%	3.91%	8.08%	6.48%	7.70%	3.29%	178.56%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,855.57	$ 8,954,631,312
Cerrado 1 año *	0.81%	10.37%	5.20%	10.84%	7.69%	9.15%	8.92%	17.10%	8.63%	09-dic-24	1.50%	$ 11,709.57	$ 54,642,649,686
Cerrado 1 año 2 *	0.79%	10.06%	5.75%	12.00%	6.45%	12.22%	0.00%	6.45%	12.22%	21-abr-26	1.50%	$ 10,645.15	$ 33,019,522,494
Cerrado 1 año 3 *	0.71%	8.93%	5.82%	12.16%	6.33%	12.04%	0.00%	6.33%	12.04%	22-abr-26	1.50%	$ 10,632.67	$ 33,339,040,289
Deuda Corporativa Pesos	0.98%	12.59%	7.09%	14.91%	8.48%	10.09%	8.00%	38.00%	9.66%	10-may-23	2.50%	$ 13,799.52	$ 40,390,423,120
Diversificado	-0.50%	-5.88%	3.86%	7.99%	2.85%	3.37%	0.78%	60.93%	3.30%	15-mar-12	3.00%	$ 16,092.78	$ 32,265,240,338
Eficiente 001	0.91%	11.64%	5.84%	12.20%	9.20%	10.96%	9.50%	9.50%	9.50%	05-nov-25	2.00%	$ 10,950.48	$ 31,164,643,207
Eficiente 002	-1.04%	-11.96%	5.76%	12.02%	2.34%	2.82%	0.00%	2.34%	2.82%	06-ene-26	3.00%	$ 10,233.78	$ 19,047,136,401
Global Master	-1.98%	-21.60%	-11.29%	-21.57%	-4.79%	-5.64%	-3.04%	-1.62%	-0.98%	10-mar-25	3.00%	$ 9,838.44	$ 38,440,943,884
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.37%	4.69%	9.73%	7.57%	9.01%	8.24%	17.94%	8.04%	17-sep-24	1.50%	$ 11,793.93	$ 42,819,811,612
Plan de Ahorro Educativo	0.66%	8.38%	4.59%	9.53%	7.30%	8.68%	8.09%	77.68%	5.27%	28-ago-15	2.00%	$ 17,767.96	$ 1,519,462,544
Renta Fija Mediano Plazo	-0.11%	-1.28%	2.95%	6.07%	4.93%	5.85%	0.90%	217.62%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,176.23	$ 35,579,454,790
Vista Conservador	0.78%	9.94%	5.46%	11.38%	8.36%	9.95%	8.73%	98.90%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,889.92	$ 147,419,628,542

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	0.91%	11.67%	0.00%	0.00%	-0.86%	-5.47%	0.00%	-0.86%	-5.47%	10-sep-26	1.50%	$ 9,914.08	$ 12,203,341,633
Cerrado 2 años **	0.70%	8.81%	5.74%	11.98%	6.33%	7.52%	6.39%	7.03%	6.05%	09-sep-25	2.00%	$ 10,703.27	$ 7,895,057,017
Futurall	1.06%	13.63%	6.22%	13.02%	10.63%	12.67%	11.34%	159.04%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,904.35	$ 3,077,845,690
Inversiones Inmobiliarias	6.18%	107.46%	-0.22%	-0.45%	9.95%	11.86%	6.97%	-13.92%	-2.08%	17-sep-19	2.20%	$ 8,607.70	$ 22,204,542,891
Invest Plus Capital Protegido	1.37%	18.01%	10.28%	21.96%	10.61%	0.00%	7.07%	19.06%	7.31%	17-may-24	2.20%	$ 11,905.52	$ 10,741,033,944
Investplus Renta	0.72%	9.09%	6.96%	14.62%	10.61%	12.66%	9.20%	30.38%	8.80%	14-sep-23	1.00%	$ 13,037.94	$ 8,917,952,138
Investplus Rentas 2	0.51%	6.36%	7.26%	15.27%	8.66%	11.75%	0.00%	8.66%	11.75%	05-feb-26	1.50%	$ 10,866.13	$ 6,993,760,712
Investplus UVR	0.90%	11.54%	5.73%	11.97%	10.42%	12.42%	9.75%	50.22%	8.81%	11-ene-22	2.00%	$ 15,022.25	$ 9,546,420,466
Más Colombia	-0.41%	-4.89%	-10.54%	-20.21%	-38.04%	-43.19%	-31.43%	-67.57%	-11.91%	20-dic-17	0.10%	$ 3,243.28	$ 835,207,331

* 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.