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

Rentabilidad y valores de unidad
6 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	-3.17%	-32.41%	12.54%	27.07%	11.34%	13.49%	12.19%	26.78%	1.52%	15-feb-11	3.00%	$ 12,678.41	$ 9,148,038,519
Basf Química	-0.03%	-0.33%	3.94%	8.16%	6.56%	7.76%	3.50%	178.76%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,876.02	$ 8,961,205,894
Cerrado 1 año *	0.83%	10.59%	5.21%	10.85%	7.73%	9.16%	8.93%	17.14%	8.64%	09-dic-24	1.50%	$ 11,713.68	$ 54,661,856,998
Cerrado 1 año 2 *	0.83%	10.55%	5.76%	12.03%	6.50%	12.24%	0.00%	6.50%	12.24%	21-abr-26	1.50%	$ 10,649.73	$ 33,033,738,383
Cerrado 1 año 3 *	0.77%	9.75%	5.85%	12.23%	6.40%	12.11%	0.00%	6.40%	12.11%	22-abr-26	1.50%	$ 10,639.73	$ 33,361,197,991
Deuda Corporativa Pesos	1.05%	13.58%	7.13%	14.98%	8.54%	10.14%	8.01%	38.08%	9.67%	10-may-23	2.50%	$ 13,807.95	$ 40,412,974,823
Diversificado	-0.34%	-4.10%	3.98%	8.23%	3.00%	3.54%	1.20%	61.16%	3.31%	15-mar-12	3.00%	$ 16,115.78	$ 32,282,763,310
Eficiente 001	0.93%	11.89%	5.85%	12.21%	9.25%	10.98%	9.56%	9.55%	9.52%	05-nov-25	2.00%	$ 10,955.18	$ 31,178,009,161
Eficiente 002	-0.76%	-8.90%	5.89%	12.30%	2.50%	3.01%	0.00%	2.50%	3.01%	06-ene-26	3.00%	$ 10,249.84	$ 19,077,039,175
Global Master	-4.68%	-44.21%	-13.15%	-24.87%	-6.80%	-7.95%	-4.89%	-3.69%	-2.24%	10-mar-25	3.00%	$ 9,631.36	$ 37,627,035,787
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.80%	10.18%	4.70%	9.77%	7.62%	9.03%	8.29%	17.99%	8.05%	17-sep-24	1.50%	$ 11,799.24	$ 42,839,103,411
Plan de Ahorro Educativo	0.64%	8.10%	4.60%	9.55%	7.33%	8.69%	8.12%	77.73%	5.27%	28-ago-15	2.00%	$ 17,773.39	$ 1,520,226,661
Renta Fija Mediano Plazo	-0.36%	-4.33%	3.00%	6.17%	5.02%	5.94%	1.13%	217.88%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,178.83	$ 35,468,438,603
Vista Conservador	0.83%	10.51%	5.48%	11.42%	8.41%	9.97%	8.74%	98.99%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,898.86	$ 147,734,414,265

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	1.00%	12.88%	0.00%	0.00%	-0.79%	-4.96%	0.00%	-0.79%	-4.96%	10-sep-26	1.50%	$ 9,920.87	$ 12,211,699,239
Cerrado 2 años **	0.92%	11.74%	5.76%	12.03%	6.39%	7.57%	6.37%	7.09%	6.09%	09-sep-25	2.00%	$ 10,708.98	$ 7,899,268,486
FuturaII	1.05%	13.51%	6.22%	13.01%	10.66%	12.67%	11.37%	159.12%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,912.46	$ 3,078,809,266
Inversiones Inmobiliarias	6.11%	105.87%	-0.37%	-0.75%	10.20%	12.11%	8.20%	-13.73%	-2.05%	17-sep-19	2.20%	$ 8,626.60	$ 22,253,293,592
Invest Plus Capital Protegido	1.43%	18.92%	10.30%	21.99%	10.65%	0.00%	6.95%	19.10%	7.32%	17-may-24	2.20%	$ 11,910.39	$ 10,745,420,370
Investplus Renta	0.67%	8.46%	6.98%	14.65%	10.67%	12.68%	9.30%	30.45%	8.81%	14-sep-23	1.00%	$ 13,045.00	$ 8,922,782,664
Investplus Rentas 2	0.46%	5.76%	7.31%	15.39%	8.76%	11.83%	0.00%	8.76%	11.83%	05-feb-26	1.50%	$ 10,875.82	$ 6,999,996,855
Investplus UVR	0.86%	10.92%	5.70%	11.90%	10.43%	12.39%	9.80%	50.23%	8.81%	11-ene-22	2.00%	$ 15,023.14	$ 9,541,277,934
Más Colombia	-0.41%	-4.89%	-10.54%	-20.22%	-38.05%	-43.09%	-31.43%	-67.57%	-11.90%	20-dic-17	0.10%	$ 3,242.99	$ 835,132,529

* 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.