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

Rentabilidad y valores de unidad
8 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	-3.46%	-34.86%	14.27%	31.06%	11.33%	13.38%	11.26%	26.77%	1.52%	15-feb-11	3.00%	$ 12,676.64	$ 9,146,764,735
Basf Química	-0.82%	-9.54%	3.49%	7.20%	6.61%	7.78%	3.48%	178.91%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,891.09	$ 8,966,048,996
Cerrado 1 año *	0.83%	10.56%	5.19%	10.80%	7.79%	9.17%	8.95%	17.20%	8.64%	09-dic-24	1.50%	$ 11,720.25	$ 54,692,513,234
Cerrado 1 año 2 *	0.81%	10.29%	5.81%	12.14%	6.56%	12.23%	0.00%	6.56%	12.23%	21-abr-26	1.50%	$ 10,656.09	$ 33,053,460,980
Cerrado 1 año 3 *	0.72%	9.15%	6.01%	12.56%	6.46%	12.10%	0.00%	6.46%	12.10%	22-abr-26	1.50%	$ 10,646.12	$ 33,381,223,853
Deuda Corporativa Pesos	0.95%	12.17%	7.02%	14.74%	8.60%	10.14%	7.99%	38.16%	9.67%	10-may-23	2.50%	$ 13,815.60	$ 40,435,374,553
Diversificado	-0.57%	-6.67%	3.76%	7.76%	3.02%	3.54%	1.16%	61.20%	3.31%	15-mar-12	3.00%	$ 16,119.85	$ 32,290,922,062
Eficiente 001	0.91%	11.62%	5.83%	12.17%	9.32%	10.98%	9.63%	9.62%	9.54%	05-nov-25	2.00%	$ 10,962.11	$ 31,197,737,661
Eficiente 002	-1.11%	-12.72%	5.85%	12.22%	2.53%	3.03%	0.00%	2.53%	3.03%	06-ene-26	3.00%	$ 10,253.25	$ 19,083,385,251
Global Master	-2.47%	-26.27%	-13.81%	-26.03%	-6.81%	-7.92%	-3.41%	-3.70%	-2.24%	10-mar-25	3.00%	$ 9,630.04	$ 37,621,864,238
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.81%	10.36%	4.68%	9.72%	7.69%	9.05%	8.30%	18.06%	8.06%	17-sep-24	1.50%	$ 11,806.32	$ 42,864,810,337
Plan de Ahorro Educativo	0.67%	8.43%	4.62%	9.58%	7.39%	8.70%	8.14%	77.83%	5.27%	28-ago-15	2.00%	$ 17,782.86	$ 1,521,037,028
Renta Fija Mediano Plazo	-1.31%	-14.87%	2.45%	5.03%	5.07%	5.95%	1.13%	218.03%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,180.31	$ 35,484,971,928
Vista Conservador	0.82%	10.43%	5.45%	11.36%	8.47%	9.98%	8.73%	99.10%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,910.14	$ 147,818,145,543

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	1.05%	13.57%	0.00%	0.00%	-0.72%	-4.37%	0.00%	-0.72%	-4.37%	10-sep-26	1.50%	$ 9,928.11	$ 12,220,617,239
Cerrado 2 años **	0.83%	10.64%	5.77%	12.06%	6.45%	7.59%	6.34%	7.15%	6.11%	09-sep-25	2.00%	$ 10,715.23	$ 7,903,877,361
Futurall	1.01%	12.98%	5.47%	11.41%	10.73%	12.67%	11.38%	159.29%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,928.59	$ 3,080,726,419
Inversiones Inmobiliarias	5.78%	98.12%	48.05%	121.58%	10.55%	12.45%	9.03%	-13.45%	-2.00%	17-sep-19	2.20%	$ 8,654.68	$ 22,325,730,125
Invest Plus Capital Protegido	1.33%	17.43%	10.17%	21.71%	10.71%	0.00%	6.98%	19.17%	7.33%	17-may-24	2.20%	$ 11,916.98	$ 10,751,372,627
Investplus Renta	0.52%	6.51%	6.74%	14.14%	10.73%	12.66%	9.35%	30.51%	8.81%	14-sep-23	1.00%	$ 13,051.44	$ 8,927,185,025
Investplus Rentas 2	0.20%	2.50%	7.18%	15.10%	8.81%	11.82%	0.00%	8.81%	11.82%	05-feb-26	1.50%	$ 10,881.45	$ 7,003,617,471
Investplus UVR	0.81%	10.31%	5.58%	11.65%	10.46%	12.34%	9.79%	50.28%	8.80%	11-ene-22	2.00%	$ 15,027.91	$ 9,544,307,420
Más Colombia	-0.38%	-4.53%	-10.52%	-20.17%	-38.05%	-42.89%	-31.43%	-67.57%	-11.90%	20-dic-17	0.10%	$ 3,242.98	$ 835,127,953

* 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.