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

Rentabilidad y valores de unidad
9 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	-0.11%	-1.34%	18.84%	41.92%	15.18%	17.92%	15.12%	31.16%	1.74%	15-feb-11	3.00%	$ 13,115.80	$ 9,421,971,132
Basf Química	-0.88%	-10.16%	4.22%	8.74%	6.58%	7.72%	3.43%	178.83%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,882.91	$ 8,963,418,931
Cerrado 1 año *	0.83%	10.55%	5.18%	10.77%	7.82%	9.18%	8.96%	17.23%	8.64%	09-dic-24	1.50%	$ 11,723.49	$ 54,707,593,597
Cerrado 1 año 2 *	0.80%	10.21%	5.79%	12.09%	6.59%	12.22%	0.00%	6.59%	12.22%	21-abr-26	1.50%	$ 10,658.64	$ 33,061,373,373
Cerrado 1 año 3 *	0.71%	8.93%	5.94%	12.42%	6.48%	12.07%	0.00%	6.48%	12.07%	22-abr-26	1.50%	$ 10,647.65	$ 33,386,001,707
Deuda Corporativa Pesos	0.95%	12.17%	7.16%	15.06%	8.64%	10.14%	8.00%	38.19%	9.67%	10-may-23	2.50%	$ 13,819.43	$ 40,234,117,883
Diversificado	0.17%	2.15%	5.03%	10.46%	3.80%	4.45%	1.90%	62.42%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,241.81	$ 32,296,981,756
Eficiente 001	0.86%	10.92%	5.77%	12.06%	9.30%	10.92%	9.61%	9.60%	9.49%	05-nov-25	2.00%	$ 10,959.92	$ 31,191,502,177
Eficiente 002	-0.11%	-1.38%	7.54%	15.87%	3.58%	4.28%	0.00%	3.58%	4.28%	06-ene-26	3.00%	$ 10,358.48	$ 19,279,228,698
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	09-nov-26	2.80%	$ 10,000.00	$ 8,227,311,451
Global Master	-1.51%	-16.92%	-13.82%	-26.04%	-5.90%	-6.84%	-2.46%	-2.76%	-1.66%	10-mar-25	3.00%	$ 9,724.33	$ 37,632,577,331
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.66%	4.67%	9.69%	7.72%	9.06%	8.32%	18.10%	8.07%	17-sep-24	1.50%	$ 11,810.39	$ 42,879,583,793
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.73%	4.64%	9.63%	7.44%	8.73%	8.17%	77.91%	5.27%	28-ago-15	2.00%	$ 17,791.39	$ 1,521,766,635
Renta Fija Mediano Plazo	-1.38%	-15.55%	3.34%	6.88%	5.02%	5.88%	1.07%	217.90%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,178.96	$ 33,834,858,198
Vista Conservador	0.79%	10.04%	5.43%	11.33%	8.47%	9.94%	8.71%	99.10%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,909.96	$ 142,290,961,799

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	0.98%	12.56%	0.00%	0.00%	-0.76%	-4.51%	0.00%	-0.76%	-4.51%	10-sep-26	1.50%	$ 9,924.39	$ 12,216,032,897
Cerrado 2 años **	0.84%	10.76%	5.87%	12.26%	6.49%	7.61%	6.35%	7.19%	6.13%	09-sep-25	2.00%	$ 10,719.26	$ 7,906,849,063
Futurall	1.00%	12.82%	5.47%	11.39%	10.76%	12.65%	11.37%	159.34%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,933.88	$ 3,081,354,169
Inversiones Inmobiliarias	5.75%	97.53%	49.06%	124.65%	10.70%	12.59%	8.86%	-13.34%	-1.98%	17-sep-19	2.20%	$ 8,666.14	$ 22,355,293,944
Invest Plus Capital Protegido	1.32%	17.29%	10.65%	22.77%	10.73%	0.00%	6.98%	19.19%	7.33%	17-may-24	2.20%	$ 11,919.29	$ 10,753,457,517
Investplus Renta	0.48%	6.00%	7.18%	15.10%	10.71%	12.60%	9.31%	30.50%	8.80%	14-sep-23	1.00%	$ 13,049.74	$ 8,926,026,346
Investplus Rentas 2	0.16%	1.98%	7.63%	16.08%	8.80%	11.75%	0.00%	8.80%	11.75%	05-feb-26	1.50%	$ 10,879.79	$ 7,002,551,844
Investplus UVR	0.77%	9.83%	5.54%	11.55%	10.44%	12.28%	9.75%	50.25%	8.80%	11-ene-22	2.00%	$ 15,025.44	$ 9,542,739,729
Más Colombia	-0.41%	-4.83%	-10.54%	-20.21%	-38.06%	-42.80%	-31.45%	-67.58%	-11.90%	20-dic-17	0.10%	$ 3,242.12	$ 834,908,125

* Ventanas de liquidez anuales.
** Ventanas de liquidez trimestrales.
*** Ventanas de liquidez cada 30 días.

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.