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

Rentabilidad y valores de unidad
10 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	-2.00%	-21.83%	13.29%	28.79%	12.99%	15.26%	12.77%	28.66%	1.61%	15-feb-11	3.00%	$ 12,866.37	$ 9,242,544,758
Basf Química	-0.88%	-10.22%	3.68%	7.60%	6.61%	7.72%	3.38%	178.89%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,889.01	$ 8,965,380,434
Cerrado 1 año *	0.83%	10.53%	5.08%	10.57%	7.85%	9.18%	8.97%	17.27%	8.65%	09-dic-24	1.50%	$ 11,726.74	$ 54,722,792,479
Cerrado 1 año 2 *	0.80%	10.16%	5.81%	12.14%	6.62%	12.21%	0.00%	6.62%	12.21%	21-abr-26	1.50%	$ 10,661.56	$ 33,070,412,253
Cerrado 1 año 3 *	0.69%	8.68%	5.91%	12.36%	6.49%	12.03%	0.00%	6.49%	12.03%	22-abr-26	1.50%	$ 10,648.90	$ 33,389,921,925
Deuda Corporativa Pesos	1.02%	13.09%	7.17%	15.07%	8.74%	10.23%	8.15%	38.33%	9.69%	10-may-23	2.50%	$ 13,832.64	$ 40,146,626,572
Diversificado	0.12%	1.43%	4.33%	8.98%	3.75%	4.38%	1.85%	62.34%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,234.43	$ 32,261,308,524
Eficiente 001	0.88%	11.25%	5.76%	12.02%	9.36%	10.96%	9.60%	9.66%	9.52%	05-nov-25	2.00%	$ 10,966.12	$ 31,248,844,908
Eficiente 002	-0.28%	-3.32%	6.54%	13.71%	3.43%	4.08%	0.00%	3.43%	4.08%	06-ene-26	3.00%	$ 10,343.39	$ 19,251,149,632
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-2.72%	0.00%	-0.01%	-2.72%	09-nov-26	2.80%	$ 9,999.24	$ 8,226,689,331
Global Master	0.90%	11.49%	-11.49%	-21.92%	-3.60%	-4.17%	-0.44%	-0.38%	-0.23%	10-mar-25	3.00%	$ 9,961.61	$ 38,555,943,013
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.86%	11.03%	4.68%	9.71%	7.77%	9.08%	8.32%	18.15%	8.07%	17-sep-24	1.50%	$ 11,815.06	$ 42,896,527,622
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.74%	4.63%	9.62%	7.47%	8.74%	8.20%	77.96%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,796.22	$ 1,522,482,833
Renta Fija Mediano Plazo	-1.41%	-15.83%	2.65%	5.44%	5.02%	5.86%	0.99%	217.88%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,178.83	$ 33,828,730,824
Vista Conservador	0.80%	10.23%	5.43%	11.33%	8.51%	9.96%	8.77%	99.19%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,918.55	$ 142,348,168,094

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	1.01%	12.95%	0.00%	0.00%	-0.69%	-4.07%	0.00%	-0.69%	-4.07%	10-sep-26	1.50%	$ 9,930.83	$ 12,223,958,999
Cerrado 2 años **	0.84%	10.74%	5.93%	12.39%	6.52%	7.62%	6.41%	7.22%	6.14%	09-sep-25	2.00%	$ 10,722.21	$ 7,909,024,694
Futurall	0.70%	8.87%	5.17%	10.75%	10.47%	12.27%	11.06%	158.66%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,866.18	$ 3,073,311,123
Inversiones Inmobiliarias	5.49%	91.70%	46.13%	115.81%	10.60%	12.43%	7.70%	-13.42%	-1.99%	17-sep-19	2.20%	$ 8,658.40	$ 22,335,340,939
Invest Plus Capital Protegido	1.41%	18.52%	10.48%	22.40%	10.86%	0.00%	7.25%	19.33%	7.37%	17-may-24	2.20%	$ 11,932.75	$ 10,765,593,183
Investplus Renta	0.49%	6.15%	7.03%	14.76%	10.76%	12.61%	9.36%	30.55%	8.80%	14-sep-23	1.00%	$ 13,054.69	$ 8,929,412,802
Investplus Rentas 2	0.17%	2.04%	7.46%	15.71%	8.83%	11.75%	0.00%	8.83%	11.75%	05-feb-26	1.50%	$ 10,883.27	$ 7,004,789,562
Investplus UVR	0.77%	9.80%	5.56%	11.59%	10.46%	12.26%	9.84%	50.28%	8.79%	11-ene-22	2.00%	$ 15,027.86	$ 9,544,277,913
Más Colombia	-0.41%	-4.93%	-10.54%	-20.21%	-38.07%	-42.71%	-31.44%	-67.58%	-11.89%	20-dic-17	0.10%	$ 3,241.83	$ 834,833,324

* 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.