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

Rentabilidad y valores de unidad
11 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	-3.52%	-35.36%	12.21%	26.32%	11.23%	13.13%	10.31%	26.66%	1.51%	15-feb-11	3.00%	$ 12,665.99	$ 9,099,707,765
Basf Química	-0.99%	-11.37%	4.26%	8.82%	6.52%	7.60%	2.92%	178.67%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,867.19	$ 8,958,367,032
Cerrado 1 año *	0.83%	10.58%	5.09%	10.58%	7.88%	9.19%	8.98%	17.30%	8.65%	09-dic-24	1.50%	$ 11,729.93	$ 54,737,685,886
Cerrado 1 año 2 *	0.80%	10.22%	5.83%	12.18%	6.65%	12.21%	0.00%	6.65%	12.21%	21-abr-26	1.50%	$ 10,665.25	$ 33,081,876,667
Cerrado 1 año 3 *	0.68%	8.57%	5.98%	12.49%	6.51%	12.01%	0.00%	6.51%	12.01%	22-abr-26	1.50%	$ 10,651.26	$ 33,397,333,124
Deuda Corporativa Pesos	1.04%	13.38%	7.33%	15.43%	8.79%	10.25%	8.25%	38.39%	9.70%	10-may-23	2.50%	$ 13,838.72	$ 40,175,179,842
Diversificado	0.00%	0.02%	4.98%	10.36%	3.65%	4.24%	1.55%	62.18%	3.35%	15-mar-12	3.00%	$ 16,217.61	$ 32,218,295,805
Eficiente 001	0.88%	11.19%	5.75%	12.00%	9.39%	10.96%	9.66%	9.69%	9.53%	05-nov-25	2.00%	$ 10,969.11	$ 31,257,368,035
Eficiente 002	-0.33%	-3.95%	7.35%	15.47%	3.40%	4.02%	0.00%	3.40%	4.02%	06-ene-26	3.00%	$ 10,339.59	$ 19,244,083,959
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	2.63%	0.00%	0.01%	2.63%	09-nov-26	2.80%	$ 10,001.42	$ 8,228,482,305
Global Master	0.90%	11.48%	-11.82%	-22.51%	-3.61%	-4.17%	-0.44%	-0.39%	-0.23%	10-mar-25	3.00%	$ 9,960.88	$ 38,561,313,258
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.91%	11.70%	4.71%	9.78%	7.83%	9.13%	8.39%	18.22%	8.09%	17-sep-24	1.50%	$ 11,822.31	$ 42,922,860,863
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.71%	4.62%	9.60%	7.50%	8.74%	8.24%	78.01%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,800.59	$ 1,524,548,774
Renta Fija Mediano Plazo	-1.54%	-17.16%	3.36%	6.93%	4.91%	5.71%	0.51%	217.54%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,175.43	$ 33,801,003,338
Vista Conservador	0.81%	10.30%	5.42%	11.29%	8.55%	9.97%	8.81%	99.25%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,925.06	$ 141,573,442,189

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	1.08%	13.90%	0.00%	0.00%	-0.59%	-3.41%	0.00%	-0.59%	-3.41%	10-sep-26	1.50%	$ 9,941.23	$ 12,236,763,821
Cerrado 2 años **	0.86%	10.99%	5.80%	12.11%	6.57%	7.66%	6.65%	7.27%	6.17%	09-sep-25	2.00%	$ 10,727.43	$ 7,912,872,240
Futurall	0.70%	8.85%	5.21%	10.85%	10.50%	12.26%	11.20%	158.74%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,873.89	$ 3,074,226,227
Inversiones Inmobiliarias	5.62%	94.56%	31.05%	73.05%	10.91%	12.75%	7.82%	-13.17%	-1.95%	17-sep-19	2.20%	$ 8,682.59	$ 22,397,943,235
Invest Plus Capital Protegido	1.37%	18.06%	11.00%	23.57%	10.86%	0.00%	7.41%	19.32%	7.36%	17-may-24	2.20%	$ 11,932.41	$ 10,765,288,905
Investplus Renta	0.35%	4.37%	7.42%	15.62%	10.63%	12.42%	8.99%	30.40%	8.76%	14-sep-23	1.00%	$ 13,039.95	$ 8,919,328,504
Investplus Rentas 2	0.00%	-0.05%	7.71%	16.25%	8.68%	11.50%	0.00%	8.68%	11.50%	05-feb-26	1.50%	$ 10,867.78	$ 6,994,819,067
Investplus UVR	0.77%	9.72%	5.73%	11.95%	10.48%	12.24%	9.68%	50.30%	8.79%	11-ene-22	2.00%	$ 15,029.85	$ 9,545,538,488
Más Colombia	-0.44%	-5.19%	-10.54%	-20.21%	-38.08%	-42.62%	-31.45%	-67.59%	-11.89%	20-dic-17	0.10%	$ 3,241.09	$ 834,641,909

* 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.