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

Rentabilidad y valores de unidad
13 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	-6.38%	-55.13%	11.43%	24.54%	10.44%	12.12%	10.29%	25.76%	1.47%	15-feb-11	3.00%	$ 12,575.80	$ 9,038,193,869
Basf Química	-0.50%	-5.94%	4.32%	8.96%	6.66%	7.71%	3.48%	179.04%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,904.23	$ 8,970,273,633
Cerrado 1 año *	0.82%	10.44%	5.08%	10.57%	7.94%	9.19%	8.99%	17.36%	8.65%	09-dic-24	1.50%	$ 11,736.12	$ 54,766,555,980
Cerrado 1 año 2 *	0.72%	9.17%	5.81%	12.13%	6.70%	12.18%	0.00%	6.70%	12.18%	21-abr-26	1.50%	$ 10,670.30	$ 33,097,525,615
Cerrado 1 año 3 *	0.57%	7.17%	5.92%	12.37%	6.53%	11.93%	0.00%	6.53%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,653.30	$ 33,403,719,251
Deuda Corporativa Pesos	1.10%	14.28%	7.35%	15.47%	8.87%	10.28%	8.43%	38.49%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,849.37	$ 40,194,876,294
Diversificado	0.02%	0.30%	5.04%	10.49%	3.77%	4.36%	2.64%	62.38%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,237.76	$ 32,244,200,162
Eficiente 001	0.82%	10.44%	5.72%	11.93%	9.42%	10.93%	9.70%	9.73%	9.51%	05-nov-25	2.00%	$ 10,972.69	$ 31,367,569,835
Eficiente 002	-0.37%	-4.42%	7.26%	15.26%	3.36%	3.95%	0.00%	3.36%	3.95%	06-ene-26	3.00%	$ 10,335.96	$ 19,237,325,683
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	6.60%	0.00%	0.07%	6.60%	09-nov-26	2.80%	$ 10,007.01	$ 8,233,076,376
Global Master	2.07%	28.38%	-9.77%	-18.81%	-2.14%	-2.46%	0.34%	1.13%	0.67%	10-mar-25	3.00%	$ 10,112.84	$ 39,168,728,748
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.90%	11.51%	4.83%	10.04%	8.02%	9.28%	8.56%	18.42%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,842.38	$ 42,995,723,399
Plan de Ahorro Educativo	0.78%	9.97%	4.67%	9.71%	7.60%	8.80%	8.30%	78.18%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,817.92	$ 1,527,683,583
Renta Fija Mediano Plazo	-0.93%	-10.74%	3.46%	7.14%	5.08%	5.88%	1.16%	218.08%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,180.80	$ 33,830,240,340
Vista Conservador	0.79%	10.04%	5.42%	11.30%	8.62%	9.99%	8.90%	99.38%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,937.73	$ 141,185,047,825

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	1.07%	13.80%	0.00%	0.00%	-0.47%	-2.67%	0.00%	-0.47%	-2.67%	10-sep-26	1.50%	$ 9,952.60	$ 12,250,765,095
Cerrado 2 años **	0.90%	11.54%	5.93%	12.39%	6.77%	7.84%	6.70%	7.48%	6.31%	09-sep-25	2.00%	$ 10,747.63	$ 7,927,775,075
Futurall	0.64%	8.13%	5.17%	10.75%	10.53%	12.21%	11.18%	158.80%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,880.42	$ 3,075,002,690
Inversiones Inmobiliarias	5.08%	82.74%	30.70%	72.11%	11.49%	13.34%	8.47%	-12.72%	-1.88%	17-sep-19	2.20%	$ 8,727.86	$ 22,514,727,930
Invest Plus Capital Protegido	1.34%	17.57%	10.91%	23.37%	10.84%	0.00%	8.07%	19.31%	7.34%	17-may-24	2.20%	$ 11,930.55	$ 10,763,609,011
Investplus Renta	0.48%	6.04%	7.29%	15.35%	10.59%	12.29%	9.04%	30.35%	8.73%	14-sep-23	1.00%	$ 13,035.34	$ 8,916,173,175
Investplus Rentas 2	0.26%	3.20%	7.62%	16.06%	8.68%	11.41%	0.00%	8.68%	11.41%	05-feb-26	1.50%	$ 10,867.55	$ 6,924,051,215
Investplus UVR	0.53%	6.68%	5.51%	11.49%	10.34%	11.99%	9.52%	50.11%	8.75%	11-ene-22	2.00%	$ 15,010.72	$ 9,533,392,196
Más Colombia	-0.41%	-4.90%	-10.55%	-20.24%	-38.09%	-42.43%	-31.46%	-67.59%	-11.89%	20-dic-17	0.10%	$ 3,240.51	$ 834,492,309

* 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.