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

Rentabilidad y valores de unidad
14 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	-6.08%	-53.41%	11.43%	24.54%	10.43%	12.07%	9.59%	25.75%	1.46%	15-feb-11	3.00%	$ 12,574.91	$ 9,037,555,084
Basf Química	-0.94%	-10.85%	4.31%	8.93%	6.69%	7.72%	3.58%	179.12%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,911.78	$ 8,972,700,795
Cerrado 1 año *	0.82%	10.46%	5.08%	10.56%	7.97%	9.20%	9.00%	17.39%	8.66%	09-dic-24	1.50%	$ 11,739.40	$ 54,781,841,765
Cerrado 1 año 2 *	0.69%	8.77%	5.81%	12.12%	6.74%	12.18%	0.00%	6.74%	12.18%	21-abr-26	1.50%	$ 10,673.51	$ 33,107,494,511
Cerrado 1 año 3 *	0.51%	6.32%	5.92%	12.36%	6.57%	11.93%	0.00%	6.57%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,656.54	$ 33,413,905,647
Deuda Corporativa Pesos	1.02%	13.17%	7.34%	15.45%	8.90%	10.28%	8.59%	38.53%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,852.72	$ 40,204,605,469
Diversificado	-0.09%	-1.07%	5.02%	10.44%	3.79%	4.36%	2.30%	62.40%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,239.76	$ 32,248,190,393
Eficiente 001	0.82%	10.43%	5.71%	11.93%	9.46%	10.93%	9.89%	9.76%	9.52%	05-nov-25	2.00%	$ 10,976.18	$ 31,377,552,589
Eficiente 002	-0.52%	-6.19%	7.24%	15.24%	3.38%	3.96%	0.00%	3.38%	3.96%	06-ene-26	3.00%	$ 10,337.67	$ 19,240,507,179
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	4.67%	0.00%	0.06%	4.67%	09-nov-26	2.80%	$ 10,006.25	$ 8,232,454,585
Global Master	4.11%	63.26%	-9.77%	-18.81%	-2.14%	-2.46%	0.80%	1.12%	0.66%	10-mar-25	3.00%	$ 10,112.12	$ 39,165,922,223
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.91%	11.65%	4.83%	10.04%	8.05%	9.29%	8.65%	18.46%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,845.85	$ 43,008,308,231
Plan de Ahorro Educativo	0.80%	10.16%	4.68%	9.71%	7.63%	8.81%	8.30%	78.23%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,822.60	$ 1,528,084,315
Renta Fija Mediano Plazo	-1.44%	-16.16%	3.45%	7.11%	5.11%	5.89%	1.24%	218.15%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,181.54	$ 33,838,179,471
Vista Conservador	0.79%	10.01%	5.42%	11.30%	8.65%	9.99%	8.96%	99.43%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,943.40	$ 141,225,172,192

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	1.09%	14.11%	0.00%	0.00%	-0.44%	-2.44%	0.00%	-0.44%	-2.44%	10-sep-26	1.50%	$ 9,956.19	$ 12,255,180,095
Cerrado 2 años **	0.93%	11.98%	5.92%	12.38%	6.80%	7.85%	6.85%	7.51%	6.32%	09-sep-25	2.00%	$ 10,750.60	$ 7,929,964,239
FuturaII	0.63%	7.91%	5.16%	10.75%	10.56%	12.21%	11.23%	158.88%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,888.43	$ 3,075,954,495
Inversiones Inmobiliarias	4.89%	78.78%	30.40%	71.31%	11.67%	13.51%	7.92%	-12.58%	-1.86%	17-sep-19	2.20%	$ 8,742.16	$ 22,551,606,018
Invest Plus Capital Protegido	1.20%	15.61%	10.91%	23.36%	10.87%	0.00%	8.60%	19.34%	7.34%	17-may-24	2.20%	$ 11,933.78	$ 10,766,530,143
Investplus Renta	0.35%	4.28%	7.28%	15.31%	10.62%	12.28%	9.29%	30.39%	8.73%	14-sep-23	1.00%	$ 13,038.58	$ 8,918,391,754
Investplus Rentas 2	0.12%	1.53%	7.60%	16.02%	8.70%	11.41%	0.00%	8.70%	11.41%	05-feb-26	1.50%	$ 10,870.40	$ 6,925,864,634
Investplus UVR	0.42%	5.19%	5.49%	11.45%	10.35%	11.97%	9.67%	50.13%	8.75%	11-ene-22	2.00%	$ 15,013.33	$ 9,535,047,223
Más Colombia	-0.40%	-4.80%	-10.55%	-20.24%	-38.09%	-42.33%	-31.45%	-67.60%	-11.88%	20-dic-17	0.10%	$ 3,240.50	$ 834,490,023

* 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.