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

Rentabilidad y valores de unidad
15 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	-5.59%	-50.30%	10.54%	22.54%	10.43%	12.02%	9.59%	25.74%	1.46%	15-feb-11	3.00%	$ 12,574.02	$ 9,036,916,379
Basf Química	-0.63%	-7.42%	5.08%	10.57%	6.72%	7.73%	3.59%	179.19%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,919.40	$ 8,975,149,400
Cerrado 1 año *	0.83%	10.62%	5.11%	10.63%	8.00%	9.20%	9.01%	17.43%	8.66%	09-dic-24	1.50%	$ 11,742.71	$ 54,797,312,078
Cerrado 1 año 2 *	0.71%	8.98%	5.92%	12.37%	6.77%	12.18%	0.00%	6.77%	12.18%	21-abr-26	1.50%	$ 10,676.74	$ 33,117,502,999
Cerrado 1 año 3 *	0.50%	6.28%	6.18%	12.93%	6.60%	11.93%	0.00%	6.60%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,659.90	$ 33,424,441,627
Deuda Corporativa Pesos	0.98%	12.53%	7.62%	16.06%	8.92%	10.27%	8.59%	38.56%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,856.10	$ 40,214,410,294
Diversificado	0.17%	2.15%	5.67%	11.83%	3.80%	4.36%	2.29%	62.42%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,241.79	$ 32,252,221,370
Eficiente 001	0.84%	10.75%	5.77%	12.04%	9.49%	10.93%	9.91%	9.80%	9.52%	05-nov-25	2.00%	$ 10,979.78	$ 31,387,840,712
Eficiente 002	-0.15%	-1.87%	7.93%	16.74%	3.39%	3.97%	0.00%	3.39%	3.97%	06-ene-26	3.00%	$ 10,339.39	$ 19,243,704,236
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	3.40%	0.00%	0.05%	3.40%	09-nov-26	2.80%	$ 10,005.50	$ 8,231,832,841
Global Master	3.51%	52.17%	-9.97%	-19.17%	-2.15%	-2.46%	0.80%	1.11%	0.66%	10-mar-25	3.00%	$ 10,111.39	$ 39,163,116,034
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.92%	11.76%	4.85%	10.09%	8.08%	9.30%	8.66%	18.49%	8.17%	17-sep-24	1.50%	$ 11,849.29	$ 43,020,817,550
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	9.98%	4.68%	9.72%	7.66%	8.81%	8.30%	78.27%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,827.27	$ 1,528,485,068
Renta Fija Mediano Plazo	-1.06%	-12.11%	4.35%	9.02%	5.13%	5.90%	1.25%	218.23%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,182.29	$ 33,846,166,165
Vista Conservador	0.80%	10.15%	5.47%	11.41%	8.68%	9.99%	8.96%	99.49%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,949.12	$ 141,265,666,622

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	1.13%	14.60%	0.00%	0.00%	-0.40%	-2.21%	0.00%	-0.40%	-2.21%	10-sep-26	1.50%	$ 9,959.74	$ 12,259,545,095
Cerrado 2 años **	0.93%	11.95%	6.08%	12.70%	6.83%	7.86%	6.85%	7.54%	6.33%	09-sep-25	2.00%	$ 10,753.67	$ 7,932,229,316
Futurall	0.63%	7.97%	5.20%	10.83%	10.60%	12.21%	11.23%	158.96%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,896.43	$ 3,076,904,439
Inversiones Inmobiliarias	5.03%	81.72%	30.23%	70.84%	11.85%	13.68%	7.79%	-12.44%	-1.84%	17-sep-19	2.20%	$ 8,756.49	$ 22,588,579,327
Invest Plus Capital Protegido	1.12%	14.50%	11.96%	25.74%	10.90%	0.00%	8.61%	19.37%	7.34%	17-may-24	2.20%	$ 11,937.02	$ 10,769,451,101
Investplus Renta	0.40%	5.03%	7.54%	15.88%	10.65%	12.27%	9.29%	30.42%	8.73%	14-sep-23	1.00%	$ 13,041.84	$ 8,920,621,141
Investplus Rentas 2	0.23%	2.86%	8.23%	17.41%	8.73%	11.40%	0.00%	8.73%	11.40%	05-feb-26	1.50%	$ 10,873.29	$ 6,927,709,575
Investplus UVR	0.43%	5.42%	5.62%	11.73%	10.37%	11.96%	9.67%	50.16%	8.75%	11-ene-22	2.00%	$ 15,015.93	$ 9,536,702,408
Más Colombia	-0.39%	-4.70%	-10.53%	-20.20%	-38.09%	-42.23%	-31.45%	-67.60%	-11.88%	20-dic-17	0.10%	$ 3,240.49	$ 834,487,736

* 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.