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

Rentabilidad y valores de unidad
16 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%	-50.31%	12.46%	26.88%	10.42%	11.97%	9.59%	25.73%	1.46%	15-feb-11	3.00%	$ 12,573.04	$ 9,036,211,516
Basf Química	-0.63%	-7.46%	5.06%	10.53%	6.75%	7.73%	3.59%	179.26%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,925.76	$ 8,977,196,268
Cerrado 1 año *	0.83%	10.61%	5.14%	10.70%	8.03%	9.21%	9.02%	17.46%	8.66%	09-dic-24	1.50%	$ 11,745.99	$ 54,812,606,369
Cerrado 1 año 2 *	0.71%	8.98%	6.06%	12.66%	6.80%	12.17%	0.00%	6.80%	12.17%	21-abr-26	1.50%	$ 10,679.94	$ 33,127,428,781
Cerrado 1 año 3 *	0.50%	6.29%	6.15%	12.88%	6.63%	11.93%	0.00%	6.63%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,663.14	$ 33,434,584,360
Deuda Corporativa Pesos	0.97%	12.47%	7.61%	16.03%	8.95%	10.27%	8.59%	38.59%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,859.40	$ 40,223,990,907
Diversificado	0.17%	2.13%	5.94%	12.40%	3.81%	4.36%	2.27%	62.43%	3.36%	15-mar-12	3.00%	$ 16,243.44	$ 32,255,490,428
Eficiente 001	0.84%	10.74%	5.78%	12.06%	9.53%	10.94%	9.93%	9.83%	9.53%	05-nov-25	2.00%	$ 10,983.20	$ 31,397,629,907
Eficiente 002	-0.16%	-1.89%	8.00%	16.89%	3.41%	3.97%	0.00%	3.41%	3.97%	06-ene-26	3.00%	$ 10,340.83	$ 19,246,392,849
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	2.50%	0.00%	0.05%	2.50%	09-nov-26	2.80%	$ 10,004.74	$ 8,231,211,143
Global Master	3.39%	50.01%	-8.09%	-15.73%	-2.27%	-2.59%	0.68%	0.99%	0.58%	10-mar-25	3.00%	$ 10,098.88	$ 39,114,630,149
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.92%	11.74%	4.78%	9.93%	8.11%	9.30%	8.66%	18.53%	8.17%	17-sep-24	1.50%	$ 11,852.73	$ 43,033,278,714
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.22%	4.62%	9.58%	7.63%	8.74%	8.25%	78.22%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,821.83	$ 1,528,018,613
Renta Fija Mediano Plazo	-1.06%	-12.15%	4.36%	9.04%	5.15%	5.90%	1.25%	218.29%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,182.87	$ 33,852,282,352
Vista Conservador	0.80%	10.14%	5.50%	11.47%	8.71%	10.00%	8.97%	99.55%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,954.76	$ 141,305,599,591

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%	14.59%	0.00%	0.00%	-0.37%	-1.98%	0.00%	-0.37%	-1.98%	10-sep-26	1.50%	$ 9,963.28	$ 12,263,910,095
Cerrado 2 años **	0.93%	11.94%	6.07%	12.69%	6.86%	7.87%	6.85%	7.57%	6.34%	09-sep-25	2.00%	$ 10,756.72	$ 7,934,479,766
Futurall	0.63%	7.95%	5.17%	10.76%	10.63%	12.21%	11.24%	159.04%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,904.07	$ 3,077,812,322
Inversiones Inmobiliarias	5.04%	81.85%	30.27%	70.96%	12.04%	13.84%	7.66%	-12.29%	-1.81%	17-sep-19	2.20%	$ 8,770.85	$ 22,625,618,467
Invest Plus Capital Protegido	1.12%	14.50%	11.43%	24.55%	10.93%	0.00%	8.61%	19.40%	7.35%	17-may-24	2.20%	$ 11,940.35	$ 10,772,457,119
Investplus Renta	0.40%	4.97%	7.52%	15.83%	10.67%	12.26%	9.29%	30.44%	8.73%	14-sep-23	1.00%	$ 13,044.40	$ 8,922,372,087
Investplus Rentas 2	0.23%	2.79%	7.97%	16.82%	8.76%	11.39%	0.00%	8.76%	11.39%	05-feb-26	1.50%	$ 10,875.60	$ 6,929,177,340
Investplus UVR	0.43%	5.36%	5.53%	11.54%	10.39%	11.93%	9.66%	50.18%	8.75%	11-ene-22	2.00%	$ 15,017.72	$ 9,537,835,687
Más Colombia	-0.39%	-4.70%	-10.52%	-20.18%	-38.09%	-42.13%	-31.45%	-67.60%	-11.88%	20-dic-17	0.10%	$ 3,240.48	$ 834,485,450

* 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.