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

Rentabilidad y valores de unidad
17 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	-7.61%	-61.82%	9.42%	20.02%	8.05%	9.20%	7.24%	23.03%	1.32%	15-feb-11	3.00%	$ 12,302.91	$ 8,840,120,320
Basf Química	-0.80%	-9.31%	4.41%	9.14%	6.60%	7.53%	3.43%	178.87%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,886.81	$ 8,964,672,216
Cerrado 1 año *	0.83%	10.61%	5.32%	11.09%	8.06%	9.21%	9.03%	17.49%	8.67%	09-dic-24	1.50%	$ 11,749.37	$ 54,828,380,187
Cerrado 1 año 2 *	0.74%	9.38%	6.02%	12.59%	6.86%	12.23%	0.00%	6.86%	12.23%	21-abr-26	1.50%	$ 10,686.36	$ 33,147,351,257
Cerrado 1 año 3 *	0.60%	7.55%	6.14%	12.84%	6.77%	12.11%	0.00%	6.77%	12.11%	22-abr-26	1.50%	$ 10,676.62	$ 33,476,863,924
Deuda Corporativa Pesos	0.97%	12.53%	7.48%	15.76%	8.98%	10.28%	8.60%	38.64%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,863.81	$ 40,207,769,500
Diversificado	-0.28%	-3.36%	5.21%	10.86%	3.35%	3.82%	1.79%	61.72%	3.33%	15-mar-12	3.00%	$ 16,171.83	$ 32,110,258,552
Eficiente 001	0.84%	10.74%	5.86%	12.24%	9.56%	10.94%	9.95%	9.87%	9.54%	05-nov-25	2.00%	$ 10,986.71	$ 31,753,525,426
Eficiente 002	-1.01%	-11.59%	6.64%	13.93%	2.54%	2.95%	0.00%	2.54%	2.95%	06-ene-26	3.00%	$ 10,254.47	$ 19,085,656,152
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	8.01%	0.00%	0.17%	8.01%	09-nov-26	2.80%	$ 10,016.91	$ 8,241,225,787
Global Master	1.57%	20.93%	-10.13%	-19.48%	-3.99%	-4.53%	-0.77%	-0.79%	-0.47%	10-mar-25	3.00%	$ 9,920.91	$ 38,414,499,407
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.89%	11.33%	4.73%	9.82%	8.11%	9.27%	8.64%	18.53%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,852.66	$ 43,033,048,020
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.27%	4.62%	9.60%	7.66%	8.75%	8.26%	78.27%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,827.15	$ 1,528,474,513
Renta Fija Mediano Plazo	-1.27%	-14.37%	3.57%	7.38%	4.96%	5.65%	1.05%	217.69%	4.88%	27-ago-02	3.00%	$ 3,176.90	$ 33,639,642,083
Vista Conservador	0.82%	10.40%	5.54%	11.56%	8.76%	10.02%	8.99%	99.64%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 19,964.17	$ 141,575,256,789

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	1.14%	14.74%	0.00%	0.00%	-0.32%	-1.71%	0.00%	-0.32%	-1.71%	10-sep-26	1.50%	$ 9,967.98	$ 12,269,697,423
Cerrado 2 años **	0.89%	11.40%	6.17%	12.90%	6.85%	7.83%	6.82%	7.56%	6.32%	09-sep-25	2.00%	$ 10,755.54	$ 7,933,614,126
Futurall	0.62%	7.79%	5.14%	10.69%	10.65%	12.19%	11.23%	159.09%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,908.93	$ 3,078,389,974
Inversiones Inmobiliarias	5.64%	94.95%	51.48%	132.11%	12.86%	14.75%	8.14%	-11.65%	-1.71%	17-sep-19	2.20%	$ 8,835.08	$ 22,791,326,612
Invest Plus Capital Protegido	1.13%	14.64%	11.04%	23.66%	10.97%	0.00%	8.62%	19.45%	7.36%	17-may-24	2.20%	$ 11,944.97	$ 10,776,626,104
Investplus Renta	0.36%	4.49%	7.32%	15.40%	10.66%	12.20%	9.26%	30.43%	8.72%	14-sep-23	1.00%	$ 13,042.78	$ 8,921,262,255
Investplus Rentas 2	0.20%	2.43%	7.67%	16.17%	8.75%	11.34%	0.00%	8.75%	11.34%	05-feb-26	1.50%	$ 10,875.22	$ 6,928,935,803
Investplus UVR	0.38%	4.68%	5.39%	11.23%	10.35%	11.85%	9.60%	50.12%	8.73%	11-ene-22	2.00%	$ 15,012.30	$ 9,534,395,062
Más Colombia	-0.43%	-5.10%	-10.55%	-20.24%	-38.12%	-42.06%	-31.47%	-67.61%	-11.88%	20-dic-17	0.10%	$ 3,239.34	$ 834,190,621

* 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.