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

Rentabilidad y valores de unidad
18 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	-9.09%	-68.63%	6.50%	13.63%	4.53%	5.16%	3.67%	19.03%	1.11%	15-feb-11	3.00%	$ 11,903.13	$ 8,565,106,767
Basf Química	-0.35%	-4.16%	3.33%	6.87%	6.70%	7.63%	3.84%	179.14%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,914.39	$ 8,974,470,492
Cerrado 1 año *	0.83%	10.61%	5.42%	11.29%	8.09%	9.21%	9.03%	17.52%	8.67%	09-dic-24	1.50%	$ 11,752.28	$ 54,841,948,514
Cerrado 1 año 2 *	0.68%	8.63%	5.96%	12.45%	6.85%	12.14%	0.00%	6.85%	12.14%	21-abr-26	1.50%	$ 10,684.67	$ 33,142,101,560
Cerrado 1 año 3 *	0.47%	5.88%	6.01%	12.56%	6.69%	11.91%	0.00%	6.69%	11.91%	22-abr-26	1.50%	$ 10,669.05	$ 33,453,114,680
Deuda Corporativa Pesos	1.01%	12.99%	7.36%	15.49%	9.05%	10.32%	8.95%	38.72%	9.72%	10-may-23	2.50%	$ 13,872.11	$ 40,269,412,091
Diversificado	0.13%	1.57%	4.71%	9.78%	3.25%	3.70%	2.25%	61.56%	3.32%	15-mar-12	3.00%	$ 16,156.36	$ 32,126,061,439
Eficiente 001	0.85%	10.88%	5.90%	12.33%	9.62%	10.97%	10.08%	9.92%	9.56%	05-nov-25	2.00%	$ 10,991.99	$ 31,756,310,618
Eficiente 002	-0.85%	-9.88%	5.69%	11.88%	2.19%	2.54%	0.00%	2.19%	2.54%	06-ene-26	3.00%	$ 10,219.37	$ 19,020,319,838
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	8.34%	0.00%	0.20%	8.34%	09-nov-26	2.80%	$ 10,019.77	$ 8,243,574,510
Global Master	2.93%	42.02%	-9.68%	-18.66%	-3.98%	-4.50%	1.15%	-0.78%	-0.46%	10-mar-25	3.00%	$ 9,921.97	$ 38,445,288,720
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.85%	10.89%	4.71%	9.78%	8.13%	9.27%	8.82%	18.55%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,855.26	$ 43,042,484,640
Plan de Ahorro Educativo	0.71%	9.00%	4.61%	9.57%	7.67%	8.73%	8.25%	78.28%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,828.48	$ 1,531,908,579
Renta Fija Mediano Plazo	-0.72%	-8.39%	2.28%	4.68%	5.07%	5.77%	1.52%	218.04%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,180.37	$ 33,714,154,252
Vista Conservador	0.82%	10.48%	5.56%	11.59%	8.81%	10.05%	9.21%	99.73%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 19,973.26	$ 141,336,308,633

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%	14.69%	0.00%	0.00%	-0.28%	-1.45%	0.00%	-0.28%	-1.45%	10-sep-26	1.50%	$ 9,972.47	$ 12,275,218,693
Cerrado 2 años **	0.88%	11.21%	6.24%	13.07%	6.87%	7.82%	7.57%	7.57%	6.32%	09-sep-25	2.00%	$ 10,757.46	$ 7,935,028,565
Futurall	0.58%	7.34%	5.49%	11.45%	10.68%	12.19%	11.28%	159.17%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,916.51	$ 3,079,290,962
Inversiones Inmobiliarias	5.90%	100.94%	51.63%	132.60%	13.23%	15.13%	30.67%	-11.35%	-1.67%	17-sep-19	2.20%	$ 8,864.55	$ 22,868,748,348
Invest Plus Capital Protegido	1.14%	14.80%	10.51%	22.47%	11.02%	0.00%	8.72%	19.50%	7.36%	17-may-24	2.20%	$ 11,949.89	$ 10,781,058,212
Investplus Renta	0.43%	5.31%	6.74%	14.14%	10.70%	12.21%	9.49%	30.48%	8.72%	14-sep-23	1.00%	$ 13,047.70	$ 8,924,631,660
Investplus Rentas 2	0.40%	4.93%	7.14%	15.00%	8.84%	11.42%	0.00%	8.84%	11.42%	05-feb-26	1.50%	$ 10,883.88	$ 6,934,456,743
Investplus UVR	0.25%	3.04%	5.27%	10.97%	10.36%	11.82%	9.77%	50.14%	8.73%	11-ene-22	2.00%	$ 15,013.94	$ 9,535,435,719
Más Colombia	-0.41%	-4.86%	-10.56%	-20.25%	-38.12%	-41.96%	-31.46%	-67.61%	-11.87%	20-dic-17	0.10%	$ 3,239.06	$ 834,119,301

* 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.