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

Rentabilidad y valores de unidad
19 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	-10.98%	-75.72%	4.58%	9.50%	2.63%	2.98%	2.92%	16.87%	0.99%	15-feb-11	3.00%	$ 11,686.84	$ 8,408,543,964
Basf Química	-0.54%	-6.37%	3.30%	6.81%	6.71%	7.62%	5.02%	179.17%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,917.10	$ 8,975,341,861
Cerrado 1 año *	0.84%	10.67%	5.41%	11.28%	8.12%	9.22%	9.03%	17.56%	8.67%	09-dic-24	1.50%	$ 11,755.55	$ 54,857,200,281
Cerrado 1 año 2 *	0.75%	9.58%	5.95%	12.44%	6.88%	12.14%	0.00%	6.88%	12.14%	21-abr-26	1.50%	$ 10,688.00	$ 33,152,425,914
Cerrado 1 año 3 *	0.64%	8.01%	6.00%	12.55%	6.72%	11.91%	0.00%	6.72%	11.91%	22-abr-26	1.50%	$ 10,672.18	$ 33,462,919,787
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.91%	7.38%	15.53%	9.10%	10.34%	9.13%	38.79%	9.73%	10-may-23	2.50%	$ 13,878.74	$ 40,278,157,613
Diversificado	0.07%	0.87%	4.89%	10.16%	3.46%	3.92%	3.15%	61.89%	3.33%	15-mar-12	3.00%	$ 16,189.18	$ 32,215,764,975
Eficiente 001	0.80%	10.20%	5.89%	12.31%	9.64%	10.96%	10.21%	9.94%	9.56%	05-nov-25	2.00%	$ 10,994.49	$ 31,875,951,106
Eficiente 002	-1.34%	-15.13%	5.45%	11.36%	1.99%	2.29%	0.00%	1.99%	2.29%	06-ene-26	3.00%	$ 10,198.94	$ 18,982,303,433
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	8.56%	0.00%	0.23%	8.56%	09-nov-26	2.80%	$ 10,022.52	$ 8,245,836,918
Global Master	5.12%	83.58%	-7.81%	-15.21%	-2.00%	-2.26%	4.10%	1.27%	0.74%	10-mar-25	3.00%	$ 10,126.55	$ 39,232,537,185
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.75%	4.67%	9.70%	8.13%	9.23%	8.77%	18.54%	8.14%	17-sep-24	1.50%	$ 11,854.39	$ 43,039,306,342
Plan de Ahorro Educativo	0.74%	9.35%	4.61%	9.57%	7.69%	8.74%	8.26%	78.33%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,833.15	$ 1,532,310,558
Renta Fija Mediano Plazo	-0.93%	-10.80%	2.26%	4.64%	5.08%	5.76%	2.85%	218.08%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,180.78	$ 33,698,752,077
Vista Conservador	0.80%	10.12%	5.55%	11.57%	8.83%	10.04%	9.25%	99.77%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 19,977.14	$ 141,507,467,881

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%	14.07%	0.00%	0.00%	-0.25%	-1.30%	0.00%	-0.25%	-1.30%	10-sep-26	1.50%	$ 9,974.97	$ 12,278,298,523
Cerrado 2 años **	0.84%	10.65%	6.18%	12.93%	6.84%	7.77%	7.67%	7.55%	6.28%	09-sep-25	2.00%	$ 10,754.73	$ 7,933,011,536
Futurall	0.55%	6.85%	5.49%	11.44%	10.72%	12.19%	11.33%	159.25%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,924.97	$ 3,080,277,056
Inversiones Inmobiliarias	5.43%	90.23%	50.65%	129.54%	13.02%	14.83%	29.95%	-11.52%	-1.69%	17-sep-19	2.20%	$ 8,847.52	$ 22,824,802,659
Invest Plus Capital Protegido	1.07%	13.79%	10.47%	22.38%	11.02%	0.00%	9.07%	19.50%	7.36%	17-may-24	2.20%	$ 11,949.63	$ 10,780,830,893
Investplus Renta	0.33%	4.03%	6.72%	14.10%	10.72%	12.20%	10.14%	30.51%	8.72%	14-sep-23	1.00%	$ 13,050.83	$ 8,926,771,756
Investplus Rentas 2	0.33%	4.10%	7.12%	14.96%	8.86%	11.40%	0.00%	8.86%	11.40%	05-feb-26	1.50%	$ 10,886.23	$ 6,935,951,691
Investplus UVR	0.11%	1.34%	5.25%	10.94%	10.39%	11.82%	9.94%	50.18%	8.73%	11-ene-22	2.00%	$ 15,017.90	$ 9,537,954,461
Más Colombia	-0.41%	-4.86%	-10.57%	-20.26%	-38.13%	-41.87%	-31.46%	-67.61%	-11.87%	20-dic-17	0.10%	$ 3,238.77	$ 834,043,572

* 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.