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

Rentabilidad y valores de unidad
21 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	-12.18%	-79.41%	0.80%	1.62%	0.99%	1.11%	1.90%	15.00%	0.89%	15-feb-11	3.00%	$ 11,499.59	$ 8,278,404,993
Basf Química	0.22%	2.65%	3.21%	6.61%	6.79%	7.65%	6.43%	179.36%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,936.33	$ 8,981,524,391
Cerrado 1 año *	0.84%	10.69%	5.39%	11.23%	8.18%	9.23%	9.06%	17.62%	8.68%	09-dic-24	1.50%	$ 11,762.39	$ 54,889,145,213
Cerrado 1 año 2 *	0.74%	9.39%	5.88%	12.29%	6.95%	12.14%	0.00%	6.95%	12.14%	21-abr-26	1.50%	$ 10,695.01	$ 33,174,162,556
Cerrado 1 año 3 *	0.57%	7.18%	5.94%	12.41%	6.80%	11.93%	0.00%	6.80%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,679.68	$ 33,486,461,076
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.89%	7.23%	15.21%	9.15%	10.34%	9.35%	38.85%	9.72%	10-may-23	2.50%	$ 13,885.22	$ 40,372,502,778
Diversificado	0.22%	2.65%	4.22%	8.74%	3.28%	3.69%	3.04%	61.61%	3.32%	15-mar-12	3.00%	$ 16,160.68	$ 32,153,512,102
Eficiente 001	0.80%	10.20%	5.87%	12.25%	9.71%	10.96%	10.46%	10.01%	9.57%	05-nov-25	2.00%	$ 11,000.98	$ 31,894,776,451
Eficiente 002	-1.55%	-17.26%	4.13%	8.55%	1.36%	1.56%	0.00%	1.36%	1.56%	06-ene-26	3.00%	$ 10,136.07	$ 18,865,281,355
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	7.70%	0.00%	0.24%	7.70%	09-nov-26	2.80%	$ 10,024.42	$ 8,247,398,791
Global Master	3.12%	45.35%	-9.24%	-17.85%	-3.54%	-3.96%	1.07%	-0.32%	-0.19%	10-mar-25	3.00%	$ 9,968.26	$ 38,655,296,113
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.88%	11.20%	4.72%	9.81%	8.23%	9.28%	8.77%	18.65%	8.17%	17-sep-24	1.50%	$ 11,865.39	$ 43,079,258,984
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.20%	4.62%	9.60%	7.76%	8.76%	8.32%	78.44%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,844.29	$ 1,533,266,984
Renta Fija Mediano Plazo	0.00%	0.04%	2.16%	4.43%	5.17%	5.82%	4.45%	218.32%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,183.24	$ 33,730,174,561
Vista Conservador	0.81%	10.33%	5.55%	11.58%	8.90%	10.05%	9.41%	99.90%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 19,990.21	$ 141,570,873,211

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	1.12%	14.52%	0.00%	0.00%	-0.18%	-0.91%	0.00%	-0.18%	-0.91%	10-sep-26	1.50%	$ 9,981.90	$ 12,286,823,205
Cerrado 2 años **	0.89%	11.38%	6.14%	12.85%	6.96%	7.85%	7.93%	7.66%	6.35%	09-sep-25	2.00%	$ 10,766.41	$ 7,941,630,836
Futurall	0.49%	6.10%	5.45%	11.37%	10.77%	12.18%	11.42%	159.38%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,938.26	$ 3,081,856,009
Inversiones Inmobiliarias	5.60%	93.96%	50.19%	128.14%	13.27%	15.02%	28.01%	-11.33%	-1.66%	17-sep-19	2.20%	$ 8,867.26	$ 22,875,727,234
Invest Plus Capital Protegido	0.91%	11.59%	9.76%	20.78%	11.05%	0.00%	9.46%	19.53%	7.35%	17-may-24	2.20%	$ 11,953.25	$ 10,784,092,966
Investplus Renta	0.44%	5.52%	6.47%	13.55%	10.71%	12.11%	10.78%	30.50%	8.70%	14-sep-23	1.00%	$ 13,049.71	$ 8,926,006,541
Investplus Rentas 2	0.65%	8.25%	6.88%	14.44%	8.85%	11.30%	0.00%	8.85%	11.30%	05-feb-26	1.50%	$ 10,884.77	$ 6,935,022,992
Investplus UVR	-0.07%	-0.85%	5.14%	10.70%	10.41%	11.77%	10.28%	50.21%	8.73%	11-ene-22	2.00%	$ 15,021.22	$ 9,540,058,096
Más Colombia	-0.40%	-4.77%	-10.55%	-20.23%	-38.13%	-41.68%	-31.46%	-67.62%	-11.87%	20-dic-17	0.10%	$ 3,238.47	$ 833,966,489

* 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.