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

Rentabilidad y valores de unidad
22 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	-12.75%	-80.96%	-2.27%	-4.54%	0.98%	1.10%	1.90%	14.99%	0.89%	15-feb-11	3.00%	$ 11,498.88	$ 8,277,896,579
Basf Química	0.13%	1.63%	2.00%	4.10%	6.81%	7.66%	6.43%	179.43%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,942.78	$ 8,983,597,360
Cerrado 1 año *	0.84%	10.70%	5.36%	11.17%	8.21%	9.24%	9.07%	17.66%	8.68%	09-dic-24	1.50%	$ 11,765.66	$ 54,904,402,213
Cerrado 1 año 2 *	0.75%	9.50%	5.88%	12.27%	6.98%	12.14%	0.00%	6.98%	12.14%	21-abr-26	1.50%	$ 10,698.19	$ 33,184,038,323
Cerrado 1 año 3 *	0.57%	7.16%	5.89%	12.31%	6.83%	11.93%	0.00%	6.83%	11.93%	22-abr-26	1.50%	$ 10,682.93	$ 33,496,644,094
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.83%	7.04%	14.80%	9.18%	10.33%	9.35%	38.88%	9.72%	10-may-23	2.50%	$ 13,888.48	$ 40,381,974,428
Diversificado	0.31%	3.82%	2.80%	5.75%	3.29%	3.69%	3.03%	61.62%	3.32%	15-mar-12	3.00%	$ 16,162.48	$ 32,157,089,763
Eficiente 001	0.81%	10.31%	5.83%	12.17%	9.74%	10.97%	10.48%	10.04%	9.58%	05-nov-25	2.00%	$ 11,004.44	$ 31,904,789,525
Eficiente 002	-1.51%	-16.93%	2.49%	5.12%	1.38%	1.57%	0.00%	1.38%	1.57%	06-ene-26	3.00%	$ 10,137.65	$ 18,868,229,561
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	6.86%	0.00%	0.24%	6.86%	09-nov-26	2.80%	$ 10,023.66	$ 8,246,775,919
Global Master	4.31%	67.16%	-9.59%	-18.48%	-3.54%	-3.96%	1.07%	-0.32%	-0.19%	10-mar-25	3.00%	$ 9,967.54	$ 38,652,535,152
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.88%	11.19%	4.71%	9.79%	8.26%	9.29%	8.77%	18.69%	8.17%	17-sep-24	1.50%	$ 11,868.84	$ 43,091,765,406
Plan de Ahorro Educativo	0.72%	9.15%	4.61%	9.58%	7.79%	8.76%	8.33%	78.49%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,849.08	$ 1,533,678,781
Renta Fija Mediano Plazo	-0.10%	-1.20%	0.75%	1.52%	5.18%	5.82%	4.45%	218.38%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,183.82	$ 33,736,322,719
Vista Conservador	0.81%	10.38%	5.54%	11.55%	8.94%	10.06%	9.41%	99.96%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 19,995.80	$ 141,610,485,259

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%	14.63%	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.73%	0.00%	-0.15%	-0.73%	10-sep-26	1.50%	$ 9,985.44	$ 12,291,188,205
Cerrado 2 años **	0.89%	11.38%	6.18%	12.93%	6.99%	7.86%	7.93%	7.69%	6.36%	09-sep-25	2.00%	$ 10,769.48	$ 7,943,895,509
Futurall	0.48%	5.95%	5.45%	11.37%	10.80%	12.17%	11.41%	159.44%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,944.05	$ 3,082,544,181
Inversiones Inmobiliarias	5.48%	91.42%	49.91%	127.29%	13.46%	15.18%	27.76%	-11.18%	-1.64%	17-sep-19	2.20%	$ 8,881.88	$ 22,913,445,200
Invest Plus Capital Protegido	0.89%	11.41%	9.04%	19.19%	11.08%	0.00%	9.47%	19.56%	7.35%	17-may-24	2.20%	$ 11,956.49	$ 10,787,012,875
Investplus Renta	0.34%	4.23%	6.40%	13.41%	10.74%	12.10%	10.78%	30.52%	8.70%	14-sep-23	1.00%	$ 13,052.30	$ 8,927,772,197
Investplus Rentas 2	0.51%	6.33%	6.52%	13.66%	8.87%	11.29%	0.00%	8.87%	11.29%	05-feb-26	1.50%	$ 10,887.07	$ 6,936,485,828
Investplus UVR	-0.08%	-1.02%	5.16%	10.73%	10.43%	11.74%	10.27%	50.23%	8.72%	11-ene-22	2.00%	$ 15,023.03	$ 9,541,212,036
Más Colombia	-0.39%	-4.67%	-10.54%	-20.22%	-38.13%	-41.59%	-31.46%	-67.62%	-11.86%	20-dic-17	0.10%	$ 3,238.46	$ 833,964,204

* 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.