Fondo Voluntario de Pensiones | Administrado por Allianz

Rentabilidad y valores de unidad
23 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	-11.33%	-76.86%	0.43%	0.87%	2.61%	2.92%	3.55%	16.84%	0.99%	15-feb-11	3.00%	$ 11,684.24	$ 8,411,835,150
Basf Química	0.10%	1.19%	2.37%	4.86%	6.80%	7.62%	6.40%	179.40%	5.87%	24-nov-08	1.65%	$ 27,940.48	$ 8,955,419,237
Cerrado 1 año *	0.84%	10.66%	5.23%	10.90%	8.24%	9.24%	9.07%	17.69%	8.68%	09-dic-24	1.50%	$ 11,768.57	$ 54,917,978,200
Cerrado 1 año 2 *	0.74%	9.44%	5.87%	12.27%	7.01%	12.13%	0.00%	7.01%	12.13%	21-abr-26	1.50%	$ 10,700.91	$ 33,192,479,231
Cerrado 1 año 3 *	0.57%	7.11%	5.88%	12.27%	6.86%	11.92%	0.00%	6.86%	11.92%	22-abr-26	1.50%	$ 10,685.67	$ 33,505,227,330
Deuda Corporativa Pesos	0.96%	12.35%	7.16%	15.05%	9.17%	10.29%	9.32%	38.88%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,887.53	$ 40,443,024,134
Diversificado	1.00%	12.85%	4.25%	8.81%	4.02%	4.50%	3.72%	62.76%	3.37%	15-mar-12	3.00%	$ 16,275.84	$ 32,309,847,236
Eficiente 001	0.80%	10.24%	5.81%	12.12%	9.77%	10.96%	10.49%	10.07%	9.58%	05-nov-25	2.00%	$ 11,007.36	$ 31,913,254,756
Eficiente 002	-0.51%	-6.08%	4.32%	8.95%	2.42%	2.76%	0.00%	2.42%	2.76%	06-ene-26	3.00%	$ 10,242.14	$ 19,062,698,055
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	8.89%	0.00%	0.33%	8.89%	09-nov-26	2.80%	$ 10,032.70	$ 8,254,217,419
Global Master	5.43%	90.32%	-8.38%	-16.27%	-2.51%	-2.80%	2.15%	0.74%	0.43%	10-mar-25	3.00%	$ 10,073.76	$ 39,066,410,068
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.85%	10.78%	4.69%	9.74%	8.26%	9.26%	8.75%	18.69%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,868.83	$ 43,091,744,906
Plan de Ahorro Educativo	0.73%	9.21%	4.62%	9.60%	7.82%	8.77%	8.34%	78.55%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,854.60	$ 1,534,153,494
Renta Fija Mediano Plazo	-0.14%	-1.63%	1.19%	2.42%	5.17%	5.79%	4.42%	218.34%	4.89%	27-ago-02	3.00%	$ 3,183.41	$ 33,702,767,923
Vista Conservador	0.81%	10.31%	5.55%	11.57%	8.96%	10.05%	9.41%	100.00%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 20,000.50	$ 142,011,652,547

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	1.16%	15.00%	0.00%	0.00%	-0.08%	-0.41%	0.00%	-0.08%	-0.41%	10-sep-26	1.50%	$ 9,991.77	$ 12,298,975,814
Cerrado 2 años **	0.85%	10.86%	6.12%	12.80%	6.98%	7.82%	7.89%	7.68%	6.33%	09-sep-25	2.00%	$ 10,768.41	$ 7,943,105,553
Futurall	0.47%	5.85%	5.48%	11.43%	10.82%	12.16%	11.41%	159.50%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,949.97	$ 3,083,247,288
Inversiones Inmobiliarias	5.36%	88.68%	50.67%	129.63%	13.50%	15.19%	27.35%	-11.14%	-1.63%	17-sep-19	2.20%	$ 8,885.51	$ 22,922,863,475
Invest Plus Capital Protegido	0.87%	11.07%	9.70%	20.64%	11.08%	0.00%	9.44%	19.57%	7.35%	17-may-24	2.20%	$ 11,956.93	$ 10,787,413,513
Investplus Renta	0.35%	4.39%	6.63%	13.90%	10.78%	12.10%	10.80%	30.57%	8.71%	14-sep-23	1.00%	$ 13,057.07	$ 8,931,035,108
Investplus Rentas 2	0.50%	6.31%	6.76%	14.19%	8.90%	11.28%	0.00%	8.90%	11.28%	05-feb-26	1.50%	$ 10,889.73	$ 6,938,181,279
Investplus UVR	-0.08%	-1.02%	5.29%	11.02%	10.44%	11.73%	10.27%	50.25%	8.72%	11-ene-22	2.00%	$ 15,025.41	$ 9,542,721,506
Más Colombia	-0.42%	-4.97%	-10.56%	-20.25%	-38.15%	-41.51%	-31.48%	-67.62%	-11.86%	20-dic-17	0.10%	$ 3,237.60	$ 833,744,379

* 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.