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

Rentabilidad y valores de unidad
24 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	-11.03%	-75.86%	1.68%	3.44%	2.96%	3.30%	7.38%	17.24%	1.01%	15-feb-11	3.00%	$ 11,724.22	$ 8,431,098,722
Basf Química	-0.18%	-2.13%	1.70%	3.47%	6.54%	7.30%	5.90%	178.71%	5.86%	24-nov-08	1.65%	$ 27,871.48	$ 8,960,744,432
Cerrado 1 año *	0.84%	10.66%	5.23%	10.90%	8.27%	9.24%	9.07%	17.72%	8.68%	09-dic-24	1.50%	$ 11,771.90	$ 54,933,533,785
Cerrado 1 año 2 *	0.74%	9.42%	5.88%	12.29%	7.04%	12.12%	0.00%	7.04%	12.12%	21-abr-26	1.50%	$ 10,703.86	$ 33,201,630,700
Cerrado 1 año 3 *	0.57%	7.15%	5.89%	12.30%	6.89%	11.92%	0.00%	6.89%	11.92%	22-abr-26	1.50%	$ 10,689.15	$ 33,516,129,692
Deuda Corporativa Pesos	0.94%	12.01%	7.08%	14.89%	9.17%	10.26%	9.17%	38.88%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,887.77	$ 40,504,369,201
Diversificado	0.94%	12.10%	3.84%	7.93%	3.97%	4.43%	3.95%	62.69%	3.37%	15-mar-12	3.00%	$ 16,269.03	$ 32,286,023,661
Eficiente 001	0.82%	10.42%	5.83%	12.18%	9.82%	10.98%	10.42%	10.12%	9.60%	05-nov-25	2.00%	$ 11,012.31	$ 32,027,618,200
Eficiente 002	-0.39%	-4.68%	4.16%	8.62%	2.56%	2.91%	0.00%	2.56%	2.91%	06-ene-26	3.00%	$ 10,256.40	$ 19,089,246,479
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	9.03%	0.00%	0.36%	9.03%	09-nov-26	2.80%	$ 10,035.59	$ 8,256,592,691
Global Master	9.51%	201.93%	-4.81%	-9.51%	1.25%	1.39%	5.23%	4.62%	2.68%	10-mar-25	3.00%	$ 10,462.50	$ 40,565,551,881
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.84%	10.65%	4.68%	9.72%	8.28%	9.26%	8.71%	18.71%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,871.19	$ 43,100,321,113
Plan de Ahorro Educativo	0.75%	9.50%	4.65%	9.66%	7.88%	8.80%	8.37%	78.63%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,863.27	$ 1,534,898,227
Renta Fija Mediano Plazo	-0.48%	-5.71%	0.37%	0.76%	4.83%	5.39%	3.83%	217.31%	4.87%	27-ago-02	3.00%	$ 3,173.12	$ 33,595,756,183
Vista Conservador	0.82%	10.41%	5.54%	11.56%	9.00%	10.06%	9.38%	100.08%	5.46%	07-nov-13	1.50%	$ 20,007.62	$ 142,228,850,531

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	1.14%	14.78%	0.00%	0.00%	-0.06%	-0.30%	0.00%	-0.06%	-0.30%	10-sep-26	1.50%	$ 9,993.80	$ 12,301,470,017
Cerrado 2 años **	0.84%	10.76%	5.95%	12.42%	7.00%	7.82%	7.58%	7.71%	6.34%	09-sep-25	2.00%	$ 10,770.74	$ 7,944,823,673
FuturaII	0.46%	5.74%	5.47%	11.40%	10.85%	12.14%	11.42%	159.56%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,955.57	$ 3,083,912,718
Inversiones Inmobiliarias	5.06%	82.22%	5.23%	10.88%	13.36%	14.97%	24.66%	-11.26%	-1.65%	17-sep-19	2.20%	$ 8,874.27	$ 22,893,857,981
Invest Plus Capital Protegido	0.84%	10.69%	9.36%	19.89%	11.08%	0.00%	9.35%	19.57%	7.34%	17-may-24	2.20%	$ 11,956.97	$ 10,787,446,752
Investplus Renta	0.29%	3.56%	6.36%	13.33%	10.73%	12.01%	10.69%	30.52%	8.69%	14-sep-23	1.00%	$ 13,051.67	$ 8,927,342,572
Investplus Rentas 2	0.41%	5.11%	6.42%	13.45%	8.82%	11.15%	0.00%	8.82%	11.15%	05-feb-26	1.50%	$ 10,882.48	$ 6,933,565,696
Investplus UVR	-0.09%	-1.08%	5.26%	10.95%	10.45%	11.70%	10.32%	50.27%	8.72%	11-ene-22	2.00%	$ 15,026.90	$ 9,543,669,387
Más Colombia	-0.43%	-5.11%	-10.66%	-20.44%	-38.16%	-41.42%	-31.47%	-67.63%	-11.86%	20-dic-17	0.10%	$ 3,237.20	$ 833,640,236

* 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.