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

Rentabilidad y valores de unidad
25 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	-9.19%	-69.04%	2.70%	5.56%	3.34%	3.71%	5.31%	17.67%	1.04%	15-feb-11	3.00%	$ 11,766.73	$ 8,467,821,647
Basf Química	-0.80%	-9.26%	0.84%	1.71%	5.70%	6.34%	5.46%	176.52%	5.81%	24-nov-08	1.65%	$ 27,651.59	$ 8,862,822,969
Cerrado 1 año *	0.84%	10.72%	5.22%	10.86%	8.30%	9.25%	9.08%	17.75%	8.69%	09-dic-24	1.50%	$ 11,775.19	$ 54,948,848,953
Cerrado 1 año 2 *	0.78%	9.85%	5.91%	12.35%	7.11%	12.18%	0.00%	7.11%	12.18%	21-abr-26	1.50%	$ 10,710.75	$ 33,223,011,754
Cerrado 1 año 3 *	0.66%	8.40%	5.99%	12.53%	7.03%	12.10%	0.00%	7.03%	12.10%	22-abr-26	1.50%	$ 10,702.89	$ 33,559,229,930
Deuda Corporativa Pesos	0.89%	11.39%	6.86%	14.40%	9.12%	10.17%	9.13%	38.81%	9.68%	10-may-23	2.50%	$ 13,880.95	$ 40,625,208,670
Diversificado	0.83%	10.52%	3.03%	6.25%	3.64%	4.05%	3.60%	62.17%	3.34%	15-mar-12	3.00%	$ 16,216.56	$ 32,191,968,302
Eficiente 001	0.73%	9.31%	5.78%	12.07%	9.79%	10.92%	10.36%	10.10%	9.55%	05-nov-25	2.00%	$ 11,009.57	$ 32,199,644,838
Eficiente 002	-0.48%	-5.73%	3.36%	6.92%	2.17%	2.45%	0.00%	2.17%	2.45%	06-ene-26	3.00%	$ 10,216.89	$ 19,015,698,497
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.38%	9.10%	0.00%	0.38%	9.10%	09-nov-26	2.80%	$ 10,038.25	$ 8,258,780,217
Global Master	10.26%	228.15%	-6.18%	-12.14%	1.26%	1.40%	4.06%	4.64%	2.68%	10-mar-25	3.00%	$ 10,463.80	$ 40,589,485,746
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.89%	11.35%	4.67%	9.70%	8.30%	9.25%	8.70%	18.74%	8.16%	17-sep-24	1.50%	$ 11,873.51	$ 43,108,750,023
Plan de Ahorro Educativo	0.76%	9.67%	4.65%	9.66%	7.91%	8.82%	8.43%	78.70%	5.29%	28-ago-15	2.00%	$ 17,869.72	$ 1,535,452,161
Renta Fija Mediano Plazo	-1.26%	-14.32%	-0.64%	-1.30%	3.79%	4.21%	3.28%	214.16%	4.83%	27-ago-02	3.00%	$ 3,141.55	$ 33,276,778,410
Vista Conservador	0.77%	9.74%	5.49%	11.45%	8.99%	10.02%	9.45%	100.06%	5.45%	07-nov-13	1.50%	$ 20,006.36	$ 142,511,883,757

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	1.07%	13.76%	0.00%	0.00%	-0.12%	-0.57%	0.00%	-0.12%	-0.57%	10-sep-26	1.50%	$ 9,988.15	$ 12,294,515,645
Cerrado 2 años **	0.84%	10.70%	6.05%	12.65%	7.04%	7.84%	7.75%	7.75%	6.36%	09-sep-25	2.00%	$ 10,774.82	$ 7,947,829,765
Futurall	0.45%	5.61%	5.46%	11.39%	10.87%	12.12%	11.41%	159.60%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,959.93	$ 3,084,430,939
Inversiones Inmobiliarias	-36.09%	-99.57%	-37.11%	-60.95%	-30.87%	-33.61%	-28.23%	-45.89%	-8.18%	17-sep-19	2.20%	$ 5,411.48	$ 13,961,420,870
Invest Plus Capital Protegido	0.85%	10.82%	9.02%	19.14%	11.02%	0.00%	9.24%	19.50%	7.31%	17-may-24	2.20%	$ 11,949.84	$ 10,781,017,187
Investplus Renta	0.05%	0.57%	6.02%	12.59%	10.45%	11.66%	10.63%	30.19%	8.59%	14-sep-23	1.00%	$ 13,019.09	$ 8,905,058,679
Investplus Rentas 2	0.08%	0.97%	5.96%	12.45%	8.44%	10.62%	0.00%	8.44%	10.62%	05-feb-26	1.50%	$ 10,844.18	$ 6,909,159,733
Investplus UVR	-0.10%	-1.25%	5.28%	11.01%	10.44%	11.65%	10.34%	50.25%	8.71%	11-ene-22	2.00%	$ 15,025.15	$ 9,542,554,889
Más Colombia	-0.41%	-4.91%	-10.66%	-20.44%	-38.16%	-41.33%	-31.48%	-67.63%	-11.86%	20-dic-17	0.10%	$ 3,236.91	$ 833,566,746

* 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.