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

Rentabilidad y valores de unidad
31 de octubre 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	-2.31%	-24.76%	10.94%	23.43%	12.52%	15.21%	14.61%	28.12%	1.59%	15-feb-11	3.00%	$ 12,812.14	$ 9,246,266,786
Basf Química	-0.74%	-8.59%	2.48%	5.09%	6.27%	7.57%	2.99%	178.00%	5.86%	24-nov-08	1.65%	$ 27,800.50	$ 8,943,764,421
Cerrado 1 año *	0.81%	10.32%	5.19%	10.79%	7.55%	9.13%	8.89%	16.94%	8.62%	09-dic-24	1.50%	$ 11,693.68	$ 54,568,497,610
Cerrado 1 año 2 *	0.79%	10.02%	5.84%	12.19%	6.33%	12.31%	0.00%	6.33%	12.31%	21-abr-26	1.50%	$ 10,633.29	$ 32,982,719,161
Cerrado 1 año 3 *	0.68%	8.59%	6.03%	12.60%	6.23%	12.18%	0.00%	6.23%	12.18%	22-abr-26	1.50%	$ 10,623.48	$ 33,310,231,851
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.39%	6.71%	14.07%	8.19%	9.91%	7.76%	37.62%	9.61%	10-may-23	2.50%	$ 13,762.29	$ 40,273,162,594
Diversificado	0.00%	0.05%	3.20%	6.59%	2.58%	3.11%	0.56%	60.51%	3.29%	15-mar-12	3.00%	$ 16,051.49	$ 32,417,499,461
Eficiente 001	0.93%	11.90%	5.86%	12.23%	9.06%	10.97%	0.00%	9.36%	9.50%	05-nov-25	2.00%	$ 10,936.00	$ 31,123,411,082
Eficiente 002	-0.51%	-6.05%	5.11%	10.64%	2.31%	2.84%	0.00%	2.31%	2.84%	06-ene-26	3.00%	$ 10,231.43	$ 19,042,776,331
Global Master	-4.71%	-44.39%	-10.82%	-20.73%	-6.74%	-8.04%	-5.96%	-3.63%	-2.23%	10-mar-25	3.00%	$ 9,636.67	$ 37,737,389,685
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.74%	9.44%	4.71%	9.78%	7.45%	9.01%	8.17%	17.81%	8.03%	17-sep-24	1.50%	$ 11,780.69	$ 42,771,736,209
Plan de Ahorro Educativo	0.65%	8.22%	4.57%	9.49%	7.15%	8.65%	8.04%	77.43%	5.26%	28-ago-15	2.00%	$ 17,743.48	$ 1,516,117,363
Renta Fija Mediano Plazo	-1.22%	-13.83%	1.20%	2.44%	4.73%	5.70%	0.55%	217.00%	4.88%	27-ago-02	3.00%	$ 3,169.97	$ 35,711,210,143
Vista Conservador	0.81%	10.31%	5.52%	11.51%	8.24%	9.97%	8.69%	98.67%	5.43%	07-nov-13	1.50%	$ 19,867.46	$ 146,788,799,246

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%	13.79%	0.00%	0.00%	-0.93%	-6.48%	0.00%	-0.93%	-6.48%	10-sep-26	1.50%	$ 9,906.82	$ 12,194,414,224
Cerrado 2 años **	0.71%	9.02%	5.70%	11.90%	6.24%	7.54%	6.29%	6.94%	6.05%	09-sep-25	2.00%	$ 10,694.25	$ 7,888,400,073
Futurall	1.13%	14.69%	6.38%	13.36%	10.53%	12.77%	11.42%	158.81%	8.72%	19-jun-15	0.70%	$ 25,881.17	$ 3,136,426,387
Inversiones Inmobiliarias	5.13%	83.86%	0.25%	0.51%	8.82%	10.68%	7.65%	-14.81%	-2.22%	17-sep-19	2.20%	$ 8,518.97	$ 21,975,279,530
Invest Plus Capital Protegido	0.99%	12.70%	9.75%	20.76%	10.22%	0.00%	6.77%	18.64%	7.20%	17-may-24	2.20%	$ 11,864.04	$ 10,703,612,074
Investplus Renta	0.57%	7.22%	6.79%	14.24%	10.43%	12.66%	9.20%	30.17%	8.78%	14-sep-23	1.00%	$ 13,016.69	$ 9,013,510,335
Investplus Rentas 2	0.12%	1.43%	6.57%	13.78%	8.37%	11.56%	0.00%	8.37%	11.56%	05-feb-26	1.50%	$ 10,836.67	$ 6,974,796,844
Investplus UVR	1.22%	15.92%	6.21%	13.00%	10.61%	12.87%	10.16%	50.48%	8.88%	11-ene-22	2.00%	$ 15,048.04	$ 9,562,811,578
Más Colombia	-0.40%	-4.78%	-10.54%	-20.21%	-38.01%	-43.68%	-31.42%	-67.55%	-11.92%	20-dic-17	0.10%	$ 3,244.99	$ 835,646,914

* Ventanas de liquidez anuales.

** Ventanas de liquidez trimestrales.

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 cobrada.

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