REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

Fecha de Reporte 15/06/2015

PROGRESO AIFPC, S.A.

	FONDO BÁSICO			PROGRESO PLUS			BIPAN PLUS			FIDEICOMISO CITIBANK		
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01/05/2015	31.60061099	7.77%	6.26%	20.27920000	1.51%	5.40%	19.29110000	4.34%	4.64%	2.01821850	0.56%	5.64%
02/05/2015	31.60502823	7.78%	6.26%	20.28140000	1.51%	5.40%	19.29300000	4.35%	4.64%	2.01849809	0.57%	5.64%
03/05/2015	31.60928527	7.78%	6.26%	20.28350000	1.51%	5.40%	19.29480000	4.34%	4.64%	2.01877769	0.57%	5.64%
04/05/2015	31.61173551	7.71%	6.25%	20.28560000	1.51%	5.39%	19.29670000	4.34%	4.64%	2.01905728	0.58%	5.64%
05/05/2015	31.60541243	7.30%	6.22%	20.28770000	1.51%	5.39%	19.29860000	4.35%	4.64%	2.01933688	0.58%	5.64%
06/05/2015	31.60911470	7.29%	6.21%	20.28980000	1.51%	5.39%	19.30040000	4.34%	4.63%	2.01961647	0.59%	5.64%
07/05/2015	31.61341353	7.29%	6.21%	20.29190000	1.48%	5.39%	19.30110000	4.26%	4.63%	2.01989607	0.59%	5.64%
08/05/2015	31.61765600	7.28%	6.21%	20.29400000	1.47%	5.39%	19.30420000	4.35%	4.63%	2.02017567	0.60%	4.32%
09/05/2015	31.62189778	7.29%	6.21%	20.29610000	1.47%	5.38%	19.30600000	4.34%	4.72%	2.02045526	0.60%	4.32%
10/05/2015	31.62613678	7.29%	6.21%	20.29820000	1.47%	5.38%	19.30790000	4.34%	4.72%	2.02073486	0.61%	4.32%
11/05/2015	31.63041993	7.29%	6.21%	20.30030000	1.47%	5.38%	19.30980000	4.34%	4.72%	2.02101445	0.61%	5.65%
12/05/2015	31.63254003	7.21%	6.21%	20.30240000	1.47%	5.38%	19.31160000	4.34%	4.73%	2.02129405	0.62%	5.65%
13/05/2015	31.63677674	7.22%	6.21%	20.30490000	1.57%	5.38%	19.31410000	4.49%	4.74%	2.02157364	0.62%	5.65%
14/05/2015	31.64103639	7.22%	6.21%	20.30700000	1.56%	5.38%	19.31600000	4.49%	4.74%	2.02185324	0.63%	5.65%
15/05/2015	31.67540229	5.84%	6.25%	20.29190000	8.55%	5.29%	19.31790000	4.47%	4.72%	2.00985936	-7.31%	4.38%
16/05/2015	31.67963105	5.85%	6.25%	20.29400000	8.55%	5.29%	19.31970000	4.46%	4.72%	2.01013895	-7.30%	4.38%
17/05/2015	31.68385970	5.85%	6.25%	20.29610000	8.55%	5.28%	19.32160000	4.47%	4.72%	2.01041855	-7.29%	4.38%
18/05/2015	31.68812331	5.66%	6.25%	20.29820000	8.55%	5.28%	19.32220000	4.39%	4.71%	2.01069814	-7.29%	4.38%
19/05/2015	31.69240966	5.66%	6.25%	20.30080000	8.57%	5.28%	19.32410000	4.39%	4.71%	2.01097774	-7.28%	4.38%
20/05/2015	31.69664047	5.66%	6.25%	20.30290000	8.58%	5.28%	19.32610000	4.38%	4.71%	2.01125734	-7.28%	4.38%
21/05/2015	31.70090836	5.69%	6.25%	20.30500000	8.60%	5.28%	19.32800000	4.38%	4.71%	2.01153693	-7.27%	4.39%
22/05/2015	31.70514961	5.68%	6.25%	20.30710000	8.60%	5.28%	19.32990000	4.39%	4.72%	2.01181653	-7.26%	4.39%
23/05/2015	31.70943315	5.67%	6.25%	20.30920000	8.61%	5.28%	19.33180000	4.39%	4.72%	2.01209612	-7.26%	4.39%
24/05/2015	31.71371574	5.62%	6.25%	20.31130000	8.61%	5.27%	19.33370000	4.39%	4.72%	2.01237572	-7.25%	4.39%
25/05/2015	31.71806858	5.73%	6.25%	20.31330000	8.60%	5.27%	19.33530000	4.38%	4.72%	2.01265531	-7.25%	4.39%
26/05/2015	31.72233079	5.72%	6.25%	20.31750000	8.73%	5.28%	19.33910000	4.50%	4.72%	2.01321451	-7.08%	4.41%
27/05/2015	31.72662126	5.71%	6.25%	20.31750000	8.60%	5.27%	19.33910000	4.38%	4.72%	2.01321451	-7.25%	4.39%
28/05/2015	31.73091407	5.80%	6.25%	20.31960000	8.60%	5.27%	19.34100000	4.38%	4.72%	2.01348810	-7.25%	4.39%
29/05/2015	31.71852922	5.10%	6.19%	20.33900000	9.97%	5.35%	19.34250000	4.51%	4.72%	2.01293299	-8.02%	4.35%
30/05/2015	31.72321610	4.89%	6.04%	20.34820000	4.27%	5.07%	19.34960000	3.81%	4.74%	2.01321258	-2.85%	4.06%
31/05/2015	31.74011203	5.36%	6.09%	20.35030000	4.25%	5.07%	19.35140000	3.80%	4.70%	2.01321915	-2.75%	4.06%

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Superintendencia de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros. **(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005)**

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.
El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

Fecha de Reporte 15/06/2015

PROFUTURO AFPC, S.A.

	PROVISIÓN			PROAHORRO			PROINVERSIÓN			PROCAPITAL			PRORENTA		
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01/05/2015	4.07484237	3.07%	5.10%	2.69027604	4.10%	4.06%	3.01129206	3.27%	4.42%	2.46180750	2.33%	3.85%	1.13945370	4.70%	4.83%
02/05/2015	4.07517989	3.07%	5.05%	2.69057211	4.10%	4.06%	3.01155768	3.27%	4.44%	2.46196284	2.33%	3.88%	1.13959719	4.70%	4.83%
03/05/2015	4.07551741	3.07%	5.05%	2.69086817	4.10%	4.06%	3.01182331	3.27%	4.44%	2.46211819	2.33%	3.88%	1.13974069	4.70%	4.83%
04/05/2015	4.07353537	-2.15%	5.00%	2.69116450	4.10%	4.06%	3.00841144	-7.62%	4.31%	2.45828656	-11.74%	3.71%	1.13991891	4.99%	4.83%
05/05/2015	4.07236857	-3.76%	4.94%	2.69145987	4.10%	4.06%	3.00884765	-5.15%	4.26%	2.45872438	-8.32%	3.65%	1.14004302	4.81%	4.55%
06/05/2015	4.06862489	-8.41%	4.90%	2.69175488	4.09%	4.06%	3.00956311	-2.91%	4.18%	2.45586466	-13.34%	3.60%	1.14018292	4.77%	4.56%
07/05/2015	4.06031151	-16.64%	4.67%	2.69204967	4.09%	4.06%	3.00862147	-4.08%	4.15%	2.45291582	-16.92%	3.45%	1.14032616	4.76%	4.55%
08/05/2015	4.06173148	-13.35%	4.57%	2.69234454	4.09%	4.06%	3.00933667	-2.53%	4.23%	2.45149142	-17.20%	3.44%	1.14069078	5.68%	4.49%
09/05/2015	4.06206720	-11.66%	4.60%	2.69263942	4.09%	4.06%	3.00960221	-1.90%	4.02%	2.45164623	-15.23%	3.22%	1.14082711	5.54%	4.46%
10/05/2015	4.06240291	-10.29%	4.60%	2.69293430	4.09%	4.06%	3.00986774	-1.40%	4.02%	2.45180104	-13.62%	3.22%	1.14096343	5.44%	4.46%
11/05/2015	4.06503711	-7.43%	4.65%	2.69322907	4.09%	4.06%	3.01226175	1.37%	4.10%	2.46159045	-0.08%	3.63%	1.14051241	3.56%	4.40%
12/05/2015	4.06182662	-9.04%	4.44%	2.69352423	4.09%	4.06%	3.00959349	-1.44%	4.00%	2.45901881	-3.20%	3.51%	1.14067193	3.70%	4.39%
13/05/2015	4.06398842	-7.00%	4.52%	2.69381896	4.09%	4.06%	3.01036037	-0.62%	4.02%	2.45688907	-5.29%	3.23%	1.14080950	3.76%	4.42%
14/05/2015	4.06583768	-5.40%	4.61%	2.69411399	4.08%	4.06%	3.01021111	-0.70%	3.97%	2.45816744	-3.63%	3.23%	1.14080887	3.49%	4.38%
15/05/2015	4.06487412	-5.60%	4.62%	2.69440894	4.08%	4.06%	3.01201534	0.80%	4.00%	2.46086583	-0.77%	3.42%	1.14074076	3.10%	4.39%
16/05/2015	4.06521008	-5.08%	4.62%	2.69470389	4.08%	4.06%	3.01228825	0.96%	4.01%	2.46102063	-0.58%	3.44%	1.14088146	3.19%	4.33%
17/05/2015	4.06554605	-4.62%	4.62%	2.69499884	4.08%	4.06%	3.01256114	1.10%	4.01%	2.46117543	-0.41%	3.45%	1.14102217	3.28%	4.32%
18/05/2015	4.06919074	-2.61%	4.71%	2.69529372	4.08%	4.06%	3.01519194	2.84%	4.09%	2.46475849	2.59%	3.59%	1.14187019	4.66%	4.39%
19/05/2015	4.06943279	-2.36%	4.88%	2.69558536	4.08%	4.06%	3.01553181	2.91%	4.07%	2.46485079	2.53%	3.56%	1.14158477	3.91%	4.35%
20/05/2015	4.06638339	-3.58%	4.74%	2.69587600	4.08%	4.06%	3.01389805	1.75%	4.01%	2.46371157	1.54%	3.56%	1.14180042	4.07%	4.34%
21/05/2015	4.06652388	-3.35%	4.73%	2.69617131	4.08%	4.06%	3.01433798	1.93%	4.00%	2.46345584	1.28%	3.52%	1.14172205	3.74%	4.32%
22/05/2015	4.06267841	-4.71%	4.62%	2.69646186	4.07%	4.06%	3.01732346	3.53%	4.11%	2.46443103	1.89%	3.49%	1.14210686	4.15%	4.37%
23/05/2015	4.06301797	-4.38%	4.55%	2.69675240	4.07%	4.06%	3.01759592	3.52%	4.05%	2.46458551	1.91%	3.36%	1.14224671	4.17%	4.48%
24/05/2015	4.06335754	-4.08%	4.55%	2.69704294	4.07%	4.06%	3.01786838	3.51%	4.05%	2.46473998	1.92%	3.36%	1.14238657	4.19%	4.48%
25/05/2015	4.06278133	-4.12%	4.52%	2.69732633	4.06%	4.06%	3.01782066	3.35%	4.04%	2.46427827	1.57%	3.33%	1.14259902	4.30%	4.49%
26/05/2015	4.06097550	-4.56%	4.46%	2.69761736	4.06%	4.06%	3.01723225	2.93%	4.02%	2.46191684	0.15%	3.23%	1.14260054	4.13%	4.46%
27/05/2015	4.06230365	-3.97%	4.45%	2.69790799	4.06%	4.06%	3.01811664	3.23%	4.05%	2.45931760	-1.27%	3.05%	1.14318607	4.70%	4.50%
28/05/2015	4.06710606	-2.34%	4.48%	2.69819852	4.06%	4.06%	3.01939002	3.68%	3.99%	2.46007354	-0.83%	2.96%	1.14292912	4.22%	4.43%
29/05/2015	4.06822125	-1.92%	4.42%	2.69848825	4.05%	4.06%	3.01873650	3.27%	3.87%	2.45791870	-1.89%	2.79%	1.14351655	4.75%	4.44%
30/05/2015	4.06861570	-1.74%	4.41%	2.69879187	4.06%	4.06%	3.01907268	3.30%	3.89%	2.45810283	-1.74%	2.79%	1.14366902	4.76%	4.39%
31/05/2015	4.06883848	-1.63%	4.40%	2.69906286	4.05%	4.06%	3.01922028	3.25%	3.89%	2.45820197	-1.64%	2.79%	1.14376008	4.70%	4.39%

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Comisión Nacional de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Comisión Nacional de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros.**(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005)**

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.
El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el