

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES												
Fecha de Reporte		31/10/2017										
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/sep/2017	35.98315344	5.86%	5.60%	22.37940000	4.36%	4.20%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20628491	13.30%	1.70%
02/sep/2017	35.98805737	5.86%	5.60%	22.38170000	4.32%	4.21%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20655982	13.32%	1.70%
03/sep/2017	35.99296135	5.86%	5.60%	22.38400000	4.29%	4.21%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20683473	13.33%	1.70%
04/sep/2017	35.99830400	5.87%	5.60%	22.38630000	4.26%	4.21%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20710964	13.35%	1.71%
05/sep/2017	36.00320579	5.87%	5.60%	22.38870000	4.23%	4.22%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20738454	13.37%	1.71%
06/sep/2017	36.00825880	5.87%	5.61%	22.39100000	4.20%	4.22%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20765945	13.38%	1.71%
07/sep/2017	36.01353712	5.87%	5.60%	22.39330000	4.16%	4.22%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20793436	13.40%	1.72%
08/sep/2017	36.02194140	5.86%	5.61%	22.39560000	4.13%	4.23%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20820927	13.41%	1.72%
09/sep/2017	36.02683525	5.86%	5.61%	22.39790000	4.10%	4.23%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20848418	13.43%	1.72%
10/sep/2017	36.03173056	5.86%	5.61%	22.40020000	4.07%	4.23%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20875908	13.45%	1.72%
11/sep/2017	36.03661931	5.86%	5.61%	22.40250000	4.03%	4.24%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20903399	13.46%	1.73%
12/sep/2017	36.04152421	5.85%	5.61%	22.40480000	4.00%	4.24%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.2093089	13.48%	1.73%
13/sep/2017	36.04642861	5.85%	5.62%	22.40710000	3.97%	4.24%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20958381	13.50%	1.73%
14/sep/2017	36.05133262	5.85%	5.62%	22.40940000	3.94%	4.25%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.20985872	13.51%	1.73%
15/sep/2017	36.05339586	5.09%	5.62%	22.41180000	3.91%	4.25%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21407736	16.16%	3.48%
16/sep/2017	36.05826603	5.09%	5.62%	22.41410000	3.91%	4.25%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21435226	16.18%	3.48%
17/sep/2017	36.06315843	5.09%	5.62%	22.41650000	3.91%	4.26%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21462717	16.20%	3.48%
18/sep/2017	36.06809637	5.09%	5.62%	22.41880000	3.91%	4.26%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21490208	16.21%	3.49%
19/sep/2017	36.07304247	5.09%	5.62%	22.42110000	3.91%	4.26%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21517699	16.22%	3.49%
20/sep/2017	36.07798894	5.09%	5.62%	22.42340000	3.91%	4.27%	20.78700000	1.24%	2.36%	2.21513815	16.06%	3.48%
21/sep/2017	36.08294254	5.09%	5.62%	22.42338322	3.91%	4.27%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21513815	16.06%	3.48%
22/sep/2017	36.08793249	5.09%	5.62%	22.42569217	3.91%	4.27%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21536185	16.04%	3.48%
23/sep/2017	36.09287354	5.09%	5.62%	22.42800111	3.91%	4.28%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21558555	16.02%	3.48%
24/sep/2017	36.09781464	5.09%	5.62%	22.43031006	3.91%	4.28%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21580924	16.01%	3.48%
25/sep/2017	36.10276238	5.09%	5.62%	22.43261901	3.91%	4.28%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21603294	15.98%	3.48%
26/sep/2017	36.10750038	5.08%	5.62%	22.43492795	3.91%	4.29%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21625664	15.97%	3.48%
27/sep/2017	36.11244958	5.08%	5.62%	22.43723690	3.91%	4.30%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21658047	15.97%	3.48%
28/sep/2017	36.11739036	5.08%	5.62%	22.43954585	3.91%	4.31%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21686817	15.98%	3.48%
29/sep/2017	36.13170852	5.38%	5.63%	22.44185479	3.91%	4.31%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.21715587	15.98%	3.49%
30/sep/2017	36.13760332	5.44%	5.59%	22.44416374	3.91%	4.32%	20.78695714	1.24%	2.36%	2.20606652	10.06%	2.96%

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 períodos 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 (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 valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES																
Fecha de Reporte		31/10/2017														
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/sep/2017	4.61399512	13.70 %	7.31 %	2.95409230	4.19 %	4.13 %	3.35711814	9.12 %	5.29 %	2.73646623	44.55 %	7.00 %	1.26364092	12.36 %	4.44 %	
02/sep/2017	4.61439169	8.32 %	7.28 %	2.95442418	4.19 %	4.13 %	3.35745158	6.37 %	5.35 %	2.73661613	21.44 %	6.95 %	1.26379826	8.44 %	4.45 %	
03/sep/2017	4.61478824	6.58 %	7.29 %	2.95475605	4.19 %	4.13 %	3.35778503	5.47 %	5.35 %	2.73676603	14.58 %	6.95 %	1.26395559	7.16 %	4.45 %	
04/sep/2017	4.61543215	6.24 %	7.29 %	2.95509001	4.19 %	4.13 %	3.35772289	3.90 %	5.33 %	2.73623885	8.82 %	6.92 %	1.26392007	5.05 %	4.44 %	
05/sep/2017	4.61688515	7.40 %	7.29 %	2.95542160	4.19 %	4.13 %	3.35846818	4.79 %	5.31 %	2.73315273	-1.46 %	6.69 %	1.26374447	2.97 %	4.40 %	
06/sep/2017	4.61846201	8.36 %	7.31 %	2.95575328	4.19 %	4.13 %	3.36040171	7.68 %	5.32 %	2.73341844	-0.64 %	6.67 %	1.26441628	5.84 %	4.44 %	
07/sep/2017	4.61942910	8.30 %	7.28 %	2.95608522	4.19 %	4.13 %	3.36045787	6.64 %	5.30 %	2.73426943	1.08 %	6.54 %	1.26475235	6.45 %	4.48 %	
08/sep/2017	4.62258631	10.62 %	7.22 %	2.95641719	4.19 %	4.13 %	3.36285884	9.29 %	5.33 %	2.73897742	9.19 %	6.75 %	1.26541686	8.18 %	4.51 %	
09/sep/2017	4.62298276	9.77 %	7.26 %	2.95674917	4.19 %	4.13 %	3.36319206	8.66 %	5.34 %	2.73912762	8.37 %	7.04 %	1.26557295	7.78 %	4.50 %	
10/sep/2017	4.62337921	9.09 %	7.26 %	2.95708115	4.19 %	4.13 %	3.36352528	8.15 %	5.34 %	2.73927783	7.72 %	7.04 %	1.26572904	7.46 %	4.50 %	
11/sep/2017	4.62512372	9.59 %	7.29 %	2.95741114	4.18 %	4.13 %	3.36412599	8.02 %	5.35 %	2.74277246	11.61 %	7.17 %	1.26577730	6.89 %	4.49 %	
12/sep/2017	4.62237285	6.81 %	7.14 %	2.95774152	4.18 %	4.13 %	3.36472971	7.91 %	5.41 %	2.74508028	13.46 %	7.59 %	1.26592654	6.68 %	4.53 %	
13/sep/2017	4.62267350	6.46 %	7.12 %	2.95807542	4.18 %	4.13 %	3.36324472	5.96 %	5.37 %	2.74525767	12.57 %	7.56 %	1.26562059	5.43 %	4.47 %	
14/sep/2017	4.62315122	6.27 %	7.08 %	2.95840936	4.19 %	4.13 %	3.36321012	5.50 %	5.45 %	2.74354837	9.82 %	7.74 %	1.26584398	5.52 %	4.47 %	
15/sep/2017	4.62409105	6.37 %	7.06 %	2.95874282	4.19 %	4.13 %	3.36325463	5.15 %	5.36 %	2.74505424	10.61 %	7.74 %	1.26562957	4.71 %	4.46 %	
16/sep/2017	4.62448760	6.17 %	6.85 %	2.95907626	4.19 %	4.14 %	3.36358820	5.06 %	5.33 %	2.74520427	10.05 %	7.66 %	1.26578496	4.70 %	4.46 %	
17/sep/2017	4.62488415	5.99 %	6.86 %	2.95940969	4.19 %	4.14 %	3.36392178	4.98 %	5.33 %	2.74535431	9.56 %	7.66 %	1.26594035	4.70 %	4.46 %	
18/sep/2017	4.62609293	6.21 %	6.87 %	2.95974300	4.19 %	4.14 %	3.36376027	4.60 %	5.32 %	2.74681960	10.19 %	7.71 %	1.26604972	4.61 %	4.45 %	
19/sep/2017	4.62835270	6.87 %	6.96 %	2.96007614	4.19 %	4.14 %	3.36805737	6.94 %	5.46 %	2.74962726	11.80 %	7.83 %	1.26693572	5.78 %	4.51 %	
20/sep/2017	4.62975072	7.10 %	6.95 %	2.96040958	4.19 %	4.14 %	3.36557640	5.16 %	5.31 %	2.74930379	10.94 %	7.72 %	1.26709684	5.73 %	4.57 %	
21/sep/2017	4.63118153	7.33 %	6.96 %	2.96074501	4.19 %	4.14 %	3.36691428	5.63 %	5.41 %	2.74804680	9.52 %	7.65 %	1.26716364	5.54 %	4.58 %	
22/sep/2017	4.63255462	7.51 %	6.97 %	2.96107855	4.19 %	4.14 %	3.36738453	5.61 %	5.40 %	2.74587653	7.65 %	7.25 %	1.26740621	5.62 %	4.59 %	
23/sep/2017	4.63295001	7.32 %	6.91 %	2.96141207	4.19 %	4.14 %	3.36772138	5.53 %	5.34 %	2.74602637	7.40 %	7.23 %	1.26756127	5.57 %	4.58 %	
24/sep/2017	4.63334540	7.14 %	6.91 %	2.96174559	4.19 %	4.14 %	3.36805824	5.46 %	5.34 %	2.74617621	7.17 %	7.23 %	1.26771634	5.53 %	4.58 %	
25/sep/2017	4.63343834	6.88 %	6.90 %	2.96207874	4.19 %	4.14 %	3.36926547	5.78 %	5.37 %	2.74715969	7.43 %	7.26 %	1.26794345	5.58 %	4.59 %	
26/sep/2017	4.63430626	6.89 %	6.96 %	2.96241153	4.19 %	4.14 %	3.36961533	5.71 %	5.35 %	2.74616345	6.59 %	7.38 %	1.26800241	5.43 %	4.63 %	
27/sep/2017	4.63562485	7.03 %	7.00 %	2.96274408	4.19 %	4.14 %	3.36906565	5.26 %	5.33 %	2.74626468	6.39 %	7.41 %	1.26798322	5.20 %	4.47 %	
28/sep/2017	4.63451923	6.44 %	6.97 %	2.96307664	4.19 %	4.14 %	3.36932428	5.17 %	5.37 %	2.74626586	6.16 %	7.34 %	1.26806613	5.10 %	4.48 %	
29/sep/2017	4.63696223	6.92 %	7.01 %	2.96340916	4.19 %	4.14 %	3.36946344	5.04 %	5.35 %	2.74627756	5.95 %	7.28 %	1.26829811	5.16 %	4.48 %	
30/sep/2017	4.63736718	6.80 %	7.00 %	2.96375998	4.20 %	4.14 %	3.36982332	5.01 %	5.37 %	2.74645442	5.82 %	7.44 %	1.26845887	5.15 %	4.49 %	

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 períodos 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 (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 valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).