REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

PROFUTURO AFPC, S.A.																PROGRESO AIFPC, S.A.			
PROVISIÓN				PROAHORRO			PROINVERSIÓN			PROCAPITAL			FONDO CONTRIBUTIVO ESPECIAL N° 2 JAM			FONDO BÁSICO			
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	Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01/10/2010	2.93062378	4.36%	8.98%	2.25069068	5.18%	4.10%	2.41191965	7.95%	5.55%	1.96378856	14.81%	4.73%	1.27015894	51.25%	6.98%	01/10/2010	23.69278792	7.20%	7.52%
02/10/2010	2.93085955	3.67%	8.98%	2.25092523	4.53%	4.10%	2.41213411	5.60%	5.48%	1.96389133	8.18%	4.71%	1.27028339	25.20%	7.01%	02/10/2010	23.69662271	7.20%	7.52%
03/10/2010	2.93109532	3.44%	8.98%	2.25115978	4.31%	4.09%	2.41234858	4.83%	5.48%	1.96399409	6.05%	4.72%	1.27040784	17.56%	7.02%	03/10/2010	23.70039317	7.20%	7.52%
04/10/2010	2.93102300	2.34%	8.97%	2.25139428	4.20%	4.09%	2.41291994	5.86%	5.49%	1.96454775	7.23%	4.74%	1.26933489	4.52%	6.92%	04/10/2010	23.70378098	7.19%	7.52%
05/10/2010	2.93321738	7.58%	8.96%	2.25162857	4.13%	4.09%	2.41372528	7.24%	5.55%	1.96511853	8.01%	4.78%	1.27149130	17.27%	7.01%	05/10/2010	23.70732775	7.17%	7.52%
06/10/2010	2.93380421	7.58%	8.88%	2.25185207	4.06%	4.09%	2.41538545	10.53%	5.53%	1.96941754	21.79%	4.83%	1.27431943	30.72%	7.22%	06/10/2010	23.71109546	7.18%	7.52%
07/10/2010	2.93325938	5.44%	8.84%	2.25206410	3.98%	4.09%	2.41677323	12.27%	5.50%	1.97430786	34.76%	5.01%	1.27565318	32.87%	7.32%	07/10/2010	23.71485231	7.18%	7.52%
08/10/2010	2.93478931	7.27%	8.89%	2.25229780	3.96%	4.09%	2.41752403	12.24%	5.56%	1.97459527	30.69%	5.04%	1.27490932	24.86%	7.26%	08/10/2010	23.71868587	7.18%	7.52%
09/10/2010	2.93502530	6.78%	8.92%	2.25253107	3.95%	4.09%	2.41774353	11.22%	5.66%	1.97470959	27.16%	5.05%	1.27503379	22.30%	7.31%	09/10/2010	23.72244117	7.19%	7.44%
10/10/2010	2.93526129	6.39%	8.92%	2.25276434	3.94%	4.09%	2.41796303	10.41%	5.66%	1.97482391	24.40%	5.06%	1.27515825	20.29%	7.32%	10/10/2010	23.72619589	7.19%	7.44%
11/10/2010	2.93466329	5.08%	8.89%	2.25300962	3.95%	4.09%	2.41798120	9.44%	5.65%	1.97509964	22.52%	5.06%	1.27541698	19.09%	7.33%	11/10/2010	23.73014030	7.20%	7.44%
12/10/2010	2.93502998	5.05%	8.83%	2.25324457	3.95%	4.08%	2.41916380	10.25%	5.62%	1.97616630	22.46%	5.11%	1.27666707	20.92%	7.31%	12/10/2010	23.73399797	7.21%	7.44%
13/10/2010	2.93930116	9.01%	8.96%	2.25347952	3.94%	4.08%	2.41915489	9.42%	5.56%	1.97653955	21.21%	5.09%	1.27740916	21.12%	7.34%	13/10/2010	23.73777379	7.22%	7.44%
14/10/2010	2.93992593	8.94%	8.94%	2.25371443	3.94%	4.08%	2.41966225	9.31%	5.59%	1.97874955	23.09%	5.13%	1.27747725	19.64%	7.12%	14/10/2010	23.74155001	7.25%	7.44%
15/10/2010	2.94000320	8.39%	8.95%	2.25394931	3.93%	4.08%	2.41982214	8.84%	5.60%	1.97932987	22.27%	5.17%	1.27747498	18.22%	7.11%	15/10/2010	23.74543709	7.27%	7.44%
16/10/2010	2.94023899	8.05%	8.78%	2.25418418	3.93%	4.08%	2.42004147	8.49%	5.44%	1.97944408	20.90%	5.16%	1.27759946	17.25%	6.98%	16/10/2010	23.74920491	7.27%	7.44%
17/10/2010	2.94047478	7.74%	8.78%	2.25441905	3.93%	4.08%	2.42026079	8.18%	5.44%	1.97955830	19.70%	5.17%	1.27772394	16.40%	6.98%	17/10/2010	23.75298292	7.31%	7.44%
18/10/2010	2.94071064	7.47%	8.78%	2.25465360	3.92%	4.08%	2.41973748	7.24%	5.41%	1.97142428	9.02%	4.73%	1.27612003	12.52%	6.84%	18/10/2010	23.75671323	7.31%	7.43%
19/10/2010	2.93971282	6.37%	8.78%	2.25488950	3.92%	4.08%	2.41974138	6.85%	5.53%	1.97830658	16.04%	5.08%	1.27586084	11.38%	6.86%	19/10/2010	23.76058316	7.31%	7.43%
20/10/2010	2.94084058	6.78%	8.86%	2.25513226	3.93%	4.08%	2.42002924	6.72%	5.59%	1.97651676	13.29%	5.00%	1.27599071	10.99%	6.94%	20/10/2010	23.76435277	7.02%	7.43%
21/10/2010	2.94091483	6.50%	8.90%	2.25537361	3.93%	4.08%	2.42026514	6.58%	5.60%	1.97841368	14.52%	5.15%	1.27817674	13.78%	7.11%	21/10/2010	23.76781356	6.76%	7.43%
22/10/2010	2.94017222	5.75%	8.86%	2.25561311	3.93%	4.08%	2.42110180	6.88%	5.64%	1.98336072	18.63%	5.38%	1.27845003	13.51%	7.13%	22/10/2010	23.76978908	5.77%	7.42%
23/10/2010	2.94040578	5.63%	8.83%	2.25585450	3.93%	4.08%	2.42131887	6.72%	5.73%	1.98347447	17.86%	5.42%	1.27857453	13.06%	7.13%	23/10/2010	23.77355369	5.77%	7.42%
24/10/2010	2.94063934	5.51%	8.83%	2.25609589	3.93%	4.07%	2.42153594	6.58%	5.73%	1.98358823	17.15%	5.42%	1.27869903	12.65%	7.13%	24/10/2010	23.77731680	5.78%	7.42%
25/10/2010	2.94355974	6.82%	8.93%	2.25633648	3.94%	4.07%	2.42236003	6.84%	5.76%	1.98436448	17.08%	5.45%	1.28009750	13.92%	7.24%	25/10/2010	23.78116442	5.78%	7.42%
26/10/2010	2.94278706	6.16%	8.85%	2.25653421	3.91%	4.07%	2.42302932	6.98%	5.71%	1.98573113	17.50%	5.52%	1.28105253	14.55%	7.34%	26/10/2010	23.78479335	5.77%	7.41%
27/10/2010	2.93983818	4.50%	8.75%	2.25678279	3.92%	4.07%	2.42159256	5.86%	5.67%	1.98157952	13.55%	5.35%	1.28020739	12.96%	7.22%	27/10/2010	23.78851135	5.81%	7.41%
28/10/2010	2.93996969	4.40%	8.69%	2.25703721	3.93%	4.07%	2.42128698	5.47%	5.66%	1.98027555	12.07%	5.36%	1.27979202	11.99%	7.82%	28/10/2010	23.79228961	5.81%	7.41%
29/10/2010	2.94018500	4.34%	8.58%	2.25728443	3.93%	4.07%	2.42232244	5.85%	5.65%	1.98269562	13.36%	5.43%	1.27999443	11.78%	8.24%	29/10/2010	23.79592709	5.80%	7.41%
30/10/2010	2.94043696	4.30%	8.57%	2.25753104	3.94%	4.07%	2.42254793	5.76%	5.63%	1.98280912	12.96%	5.51%	1.28011895	11.50%	8.24%	30/10/2010	23.80028416	5.70%	7.41%
31/10/2010	2.94061472	4.23%	8.55%	2.25773162	3.92%	4.06%	2.42269027	5.65%	5.62%	1.98286549	12.56%	5.48%	1.28015050	11.14%	8.23%	31/10/2010	23.80799302	5.90%	7.43%

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 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).