

Informe Diario de Rentabilidad

Portafolios de perfil Ahorro

Fecha Inicial

31-ene-26

Fecha Final

3-feb-26

Convencionales

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Porvenir Liquidez	\$ 13,990.27	\$ 13,997.30	5.98%	5.92%	6.02%	\$ 19,653,532,232.53
Transitorio Porvenir	\$ 12,828.45	\$ 12,831.68	5.38%	5.54%	5.96%	\$ 259,995,376,776.31
Efectivo Colombia Pesos	\$ 21,155.10	\$ 21,159.99	10.94%	7.13%	8.18%	\$ 1,431,917,622,591.31

Especiales abiertos

Especiales cerrados

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Liquidez CM	\$ 23,804.50	\$ 23,818.34	7.66%	7.73%	8.14%	\$ 26,292,568,383.17

Rentabilidades en términos efectivos anuales, calculadas por flujo de caja.

Porvenir informa que: i) Los resultados de rentabilidad de cualquier Portafolio de Porvenir no son garantizados por el Fondo Voluntario de Pensión Porvenir. ii) El aporte envuelve el riesgo de pérdida, inclusive la totalidad del mismo. iii) Las rentabilidades pasadas no garantizan los futuros resultados. iv) Rentabilidades expresadas en términos efectivos anuales. v) El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.



Portafolios de perfil Inversión

Informe Diario de Rentabilidad

Fecha Inicial

31-ene-26

Fecha Final

3-feb-26

Convencionales

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Diversificado Conservador	\$ 18,780.28	\$ 18,775.61	6.19%	6.02%	7.35%	\$ 2,902,841,592,674.07
Diversificado Básico	\$ 14,376.11	\$ 14,344.18	14.06%	6.89%	6.34%	\$ 212,477,356,658.61
Diversificado Dinámico	\$ 19,483.00	\$ 19,404.85	-2.02%	2.28%	5.30%	\$ 71,094,565,493.94
Diversificado Extremo	\$ 31,206.39	\$ 31,088.58	35.25%	11.11%	11.81%	\$ 33,260,648,154.15
Renta Fija Colombia Pesos	\$ 19,865.93	\$ 19,838.62	22.72%	-0.96%	4.41%	\$ 32,583,228,447.07
Renta Fija Internacional Dólar	\$ 1,236.51	\$ 1,222.48	-35.97%	-15.68%	-9.15%	\$ 176,687,222,285.30
Acciones Colombia Pesos	\$ 65,731.22	\$ 64,786.93	555.18%	84.87%	67.06%	\$ 68,169,122,269.46
Acciones Internacionales Dólar	\$ 3,873.71	\$ 3,831.32	-26.62%	-2.13%	1.32%	\$ 59,969,911,813.94
Acciones Internacionales Pesos	\$ 34,290.36	\$ 34,339.90	46.11%	27.66%	19.93%	\$ 57,386,067,378.62
Acciones Tech+	\$ 16,078.44	\$ 15,707.33	-46.97%	-6.77%	4.26%	\$ 63,526,541,275.93
Acciones Europa	\$ 13,123.61	\$ 13,036.29	-15.77%	4.38%	16.32%	\$ 9,956,450,472.50

Especiales abiertos

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Acciones Bancolombia	\$ 49,218.42	\$ 48,912.25	1311.99%	153.71%	97.35%	\$ 64,287,853,463.47
Acciones Celsia	\$ 20,026.47	\$ 19,444.78	86.01%	28.64%	43.28%	\$ 5,924,078,478.29
Acciones Cementos Argos	\$ 22,079.15	\$ 21,812.91	1311.560%	63.88%	53.93%	\$ 17,967,754,185.20
Acciones Ecopetrol	\$ 44,528.47	\$ 43,778.85	537.05%	60.75%	23.83%	\$ 44,671,998,145.75
Acciones ISA	\$ 28,575.26	\$ 28,302.85	843.37%	101.09%	69.49%	\$ 13,511,010,159.88
Acciones USA	\$ 44,364.75	\$ 43,682.03	-35.16%	-6.53%	-2.36%	\$ 81,949,737,868.84
Acciones Davivienda	\$ 11,711.68	\$ 11,700.55	174.80%	75.92%	58.36%	\$ 21,565,639,559.04
Acciones Grupo Argos	\$ 18,680.89	\$ 18,176.67	129.28%	18.09%	51.77%	\$ 15,909,976,320.37
En sus Manos Estudio	\$ 30,551.98	\$ 30,405.74	20.60%	9.98%	9.45%	\$ 43,891,692,356.29
En sus Manos Retiro Largo Plazo	\$ 22,680.30	\$ 22,597.41	36.76%	12.20%	12.96%	\$ 81,048,967,183.27
Acciones Grupo Energía Bogotá	\$ 26,528.08	\$ 24,278.40	-3.68%	7.56%	20.49%	\$ 44,855,233,928.32
Preferente Plus	\$ 16,641.46	\$ 16,634.25	6.92%	7.76%	9.09%	\$ 115,909,428,112.38
Generación Sostenible Porvenir	\$ 14,887.86	\$ 14,759.01	13.29%	4.52%	8.48%	\$ 15,293,867,775.62
Acciones Grupo Aval	\$ 12,539.94	\$ 12,291.70	416.25%	122.43%	64.17%	\$ 11,439,245,458.44
Acciones Corficolombiana	\$ 8,313.01	\$ 8,231.66	157.50%	32.32%	12.02%	\$ 20,668,167,079.43

Portafolios de perfil Inversión

Informe Diario de Rentabilidad

Fecha Inicial

Fecha Final

31-ene-26

3-feb-26

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Progresivo	\$ 16,130.80	\$ 16,117.50	23.10%	-0.71%	7.07%	\$ 13,791,083,655.59
Premium Riesgo Bajo	\$ 21,717.26	\$ 21,721.80	14.41%	8.29%	8.65%	\$ 122,852,704,479.82
Progreso	\$ 19,487.82	\$ 19,481.49	7.33%	7.15%	7.67%	\$ 4,511,047,844.05
SMURFITKAP	\$ 27,880.18	\$ 27,824.09	17.58%	11.70%	11.65%	\$ 30,230,525,179.74
FIMPRO	\$ 26,157.24	\$ 26,128.45	9.36%	8.03%	8.63%	\$ 63,183,802,749.31
Renta Fija Alto Valor	\$ 16,965.06	\$ 16,939.13	14.18%	2.66%	6.94%	\$ 8,929,569,202.26
Estrategias Inmobiliarias 2016	\$ 10,344.42	\$ 10,108.28	-63.13%	19.28%	14.10%	\$ 130,667,587,243.48
Inmoval I	\$ 10,678.76	\$ 10,781.90	-62.37%	61.59%	3.62%	\$ 5,766,067,600.89
ARAS	\$ 16,174.61	\$ 16,133.03	3.14%	4.67%	6.79%	\$ 7,204,442,232.31
Futuro Inmobiliario	\$ 23,236.86	\$ 23,235.32	-2.03%	163.54%	56.37%	\$ 10,660,624,786.83
Advisor	\$ 14,877.12	\$ 14,724.53	-31.70%	8.20%	9.03%	\$ 8,008,049,392.94
Fondos Futuro	\$ 14,901.39	\$ 14,872.59	8.65%	3.51%	5.98%	\$ 22,120,158,341.72
Fijo Mes	\$ 14,795.44	\$ 14,769.24	5.58%	1.94%	3.04%	\$ 10,309,573,888.28
Largo Plazo 2030	\$ 15,215.90	\$ 15,182.93	25.94%	-2.98%	7.60%	\$ 16,821,005,952.25
Azula	\$ 14,761.90	\$ 14,743.42	16.72%	-1.61%	5.07%	\$ 15,483,632,653.90
Asee	\$ 14,016.06	\$ 14,006.95	0.41%	5.46%	7.01%	\$ 31,020,192,273.64
Rotativo Renta Fija 180 días	\$ 13,884.38	\$ 13,880.57	7.44%	7.18%	7.84%	\$ 244,552,275,869.98
Rotativo Renta Fija 1 año	\$ 14,418.72	\$ 14,388.22	3.44%	6.93%	7.82%	\$ 169,698,050,286.55
Rotativo 2 Renta Fija 180 días	\$ 13,652.31	\$ 13,656.98	20.99%	6.69%	7.17%	\$ 57,992,570,997.18
Rotativo 2 Renta Fija 1 año	\$ 13,975.12	\$ 13,983.81	8.29%	7.15%	7.83%	\$ 92,332,297,736.17
Renta Fija 3 años 2026	\$ 13,843.12	\$ 13,844.40	5.29%	6.42%	7.91%	\$ 29,887,412,904.53
Rotativo 3 Renta Fija 1 año	\$ 12,414.59	\$ 12,397.47	-0.88%	3.60%	5.86%	\$ 70,946,217,491.68
Renta Fija 3 años 2027	\$ 11,382.28	\$ 11,349.97	6.25%	5.55%	8.29%	\$ 119,871,098,790.74
INDEXA 2029	\$ 11,180.30	\$ 11,165.18	39.49%	11.21%	8.84%	\$ 15,077,387,661.28
OJC	\$ 10,541.92	\$ 10,502.06	0.89%	-1.22%	4.21%	\$ 9,016,403,506.28
Sui Generis	\$ 10,931.53	\$ 10,882.56	17.50%	2.75%	9.24%	\$ 14,079,613,486.32
Scalea	\$ 10,732.88	\$ 10,682.47	-0.85%	0.23%	5.61%	\$ 11,243,350,057.18
Renta Fija 2033	\$ 10,830.84	\$ 10,875.17	53.59%	-2.43%	9.79%	\$ 119,959,149,517.06
Renta Fija 5 Años 2029	\$ 10,469.50	\$ 10,432.18	19.54%	-5.19%	5.36%	\$ 134,387,763,005.13
FECEM	\$ 22,547.87	\$ 22,546.74	2.65%	6.65%	8.01%	\$ 3,657,885,222.98
MGN	\$ 10,304.47	\$ 10,281.17	1.50%	3.79%	4.11%	\$ 17,680,045,991.62
Renta Fija 2030	\$ 9,674.21	\$ 9,673.87	3.08%	-7.13%	-5.76%	\$ 134,474,583,696.83
Renta Fija Ecopetrol 2031	\$ 9,861.71	\$ 9,864.07	63.86%	-4.32%	-4.32%	\$ 102,098,396,255.28
Acciones Inteligencia Artificial & Big Data	\$ 9,754.92	\$ 9,384.17	-53.90%	-40.98%	-40.98%	\$ 9,580,762,931.85

Especiales cerrados