

Informe Diario de Rentabilidad

Portafolios de perfil Ahorro

Fecha Inicial

30-jun-24

Fecha Final

17-jul-24

Convencionales

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Porvenir Liquidez	\$ 12,706.00	\$ 12,757.26	8.96%	8.69%	9.92%	\$ 14,074,161,829.37
Transitorio Porvenir	\$ 11,634.75	\$ 11,679.03	8.42%	8.99%	9.15%	\$ 204,935,531,479.52

Especiales abiertos

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Tu ahorro es Porvenir	\$ 13,679.61	\$ 13,741.55	10.21%	9.44%	10.94%	\$ 1,217,056,141.08

Especiales cerrados

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Liquidez CM	\$ 20,907.61	\$ 20,999.96	9.85%	10.60%	12.54%	\$ 28,325,098,205.05

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.



Informe Diario de Rentabilidad

Portafolios de perfil Inversión

Fecha Inicial

Fecha Final

30-jun-24

17-jul-24

Convencionales

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Efectivo Colombia Pesos	\$ 18,533.79	\$ 18,617.17	9.63%	10.09%	12.35%	\$ 1,048,257,637,286.06
Diversificado Conservador	\$ 16,645.90	\$ 16,723.01	10.29%	9.10%	12.00%	\$ 2,074,540,272,649.27
Diversificado Básico	\$ 12,886.38	\$ 12,966.08	16.75%	7.75%	9.14%	\$ 226,882,289,551.86
Diversificado Dinámico	\$ 17,599.83	\$ 17,762.54	17.05%	13.02%	14.80%	\$ 54,809,382,491.73
Diversificado Extremo	\$ 26,063.04	\$ 26,185.49	12.71%	19.61%	16.34%	\$ 13,916,605,757.23
Renta Fija Colombia Pesos	\$ 18,728.13	\$ 18,977.51	35.51%	0.26%	6.23%	\$ 70,886,396,152.83
Renta Fija Internacional Dólar	\$ 1,291.14	\$ 1,256.39	-29.76%	7.87%	3.96%	\$ 158,026,848,037.21
Acciones Colombia Pesos	\$ 34,750.94	\$ 34,770.25	15.61%	22.59%	29.32%	\$ 19,453,669,596.63
Acciones Internacionales Dólar	\$ 3,546.08	\$ 3,498.52	-12.16%	30.48%	15.01%	\$ 36,365,216,372.30
Acciones Internacionales Pesos	\$ 26,354.56	\$ 26,878.32	32.96%	32.11%	23.19%	\$ 33,804,544,815.35
Acciones Tech+	\$ 14,312.57	\$ 13,847.17	-45.11%	31.42%	22.08%	\$ 28,419,244,201.58
Acciones Europa	\$ 10,893.42	\$ 10,789.02	-15.08%	23.97%	7.73%	\$ 4,909,606,238.23

Especiales abiertos

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
Acciones Bancolombia	\$ 19,453.58	\$ 19,882.80	49.98%	29.54%	25.90%	\$ 24,943,403,660.59
Acciones Celsia	\$ 14,208.64	\$ 14,331.19	39.16%	66.14%	64.99%	\$ 3,265,243,650.04
Acciones Cementos Argos	\$ 11,225.84	\$ 11,155.96	7.44%	61.08%	129.56%	\$ 10,724,535,931.39
Acciones Ecopetrol	\$ 41,000.37	\$ 38,698.53	-38.23%	16.99%	30.17%	\$ 24,906,331,954.08
Acciones ISA	\$ 16,465.04	\$ 16,620.58	62.93%	16.25%	11.62%	\$ 4,741,228,399.11
Acciones USA	\$ 41,245.23	\$ 40,894.89	-10.50%	31.92%	17.95%	\$ 36,411,082,722.73
Acciones Davivienda	\$ 7,804.56	\$ 7,464.33	-37.36%	-11.31%	-2.74%	\$ 4,286,865,530.28
Acciones Grupo Argos	\$ 10,076.68	\$ 10,170.99	29.68%	56.69%	74.78%	\$ 8,384,016,501.70
En sus Manos Estudio	\$ 25,991.63	\$ 26,034.99	10.51%	14.48%	16.47%	\$ 45,964,203,665.36
En sus Manos Retiro Largo Plazo	\$ 18,642.92	\$ 18,739.63	13.91%	20.71%	17.46%	\$ 65,038,242,645.40
Acciones Grupo Energía Bogotá	\$ 17,628.73	\$ 18,252.27	48.31%	31.32%	44.94%	\$ 28,644,063,512.91
Preferente Plus	\$ 14,346.06	\$ 14,414.81	9.58%	9.21%	13.09%	\$ 84,794,920,762.34
Generación Sostenible Porvenir	\$ 13,547.41	\$ 13,646.23	20.46%	20.60%	12.88%	\$ 22,755,542,106.23
Acciones Grupo Aval	\$ 5,962.63	\$ 5,916.78	-5.70%	-29.02%	-11.99%	\$ 1,956,801,708.21
Acciones Corficolombiana	\$ 6,086.15	\$ 5,866.36	-32.96%	-28.55%	-5.63%	\$ 4,401,256,769.94

Informe Diario de Rentabilidad

Portafolios de perfil Inversión

Fecha Inicial

Fecha Final

30-jun-24

17-jul-24

Portafolio	Unidad Inicial	Unidad Final	30 días	180 días	Últimos 12 meses	Valor Fondo
FECEM	\$ 19,780.25	\$ 19,882.45	9.70%	9.95%	14.18%	\$ 3,233,143,097.46
Progresivo	\$ 14,697.97	\$ 14,766.05	11.00%	15.29%	23.36%	\$ 13,573,918,774.44
Premium Riesgo Bajo	\$ 18,969.30	\$ 19,046.19	8.96%	11.33%	13.46%	\$ 133,268,208,900.38
Progreso	\$ 17,204.08	\$ 17,297.19	8.83%	9.00%	13.46%	\$ 4,355,796,164.10
SMURFITKAP	\$ 23,305.48	\$ 23,415.52	12.70%	11.86%	15.87%	\$ 24,153,674,360.55
FIMPRO	\$ 22,660.97	\$ 22,795.08	10.71%	11.25%	13.83%	\$ 50,463,058,600.97
Renta Fija Alto Valor	\$ 15,151.10	\$ 15,251.85	7.30%	17.87%	29.63%	\$ 8,927,007,454.83
Estrategias Inmobiliarias 2016	\$ 9,542.13	\$ 9,091.17	-52.32%	31.55%	87.04%	\$ 148,177,075,340.87
Inmoval I	\$ 10,174.75	\$ 10,598.31	161.09%	72.84%	-40.03%	\$ 6,546,677,740.02
Titularización Estrategias Inm2	\$ 21,979.63	\$ 20,940.71	-52.34%	32.03%	87.36%	\$ 24,584,803,959.56
ARAS	\$ 14,562.22	\$ 14,566.93	1.89%	10.91%	15.78%	\$ 10,206,735,925.63
AQD	\$ 19,268.92	\$ 19,094.44	-10.98%	19.25%	29.38%	\$ 7,582,356,309.74
Futuro Inmobiliario	\$ 13,009.01	\$ 13,014.82	3.09%	1.74%	8.28%	\$ 12,923,537,720.32
Advisor	\$ 13,280.37	\$ 13,149.74	-11.25%	14.48%	27.76%	\$ 8,762,961,009.94
Fondos Futuro	\$ 13,165.90	\$ 13,200.18	7.54%	11.90%	17.82%	\$ 10,501,853,640.11
Fijo Mes	\$ 13,437.28	\$ 13,432.28	6.84%	9.10%	16.02%	\$ 9,206,826,906.78
Renovar	\$ 14,002.26	\$ 13,942.61	0.10%	19.37%	21.48%	\$ 3,366,863,884.42
Largo Plazo 2030	\$ 12,878.10	\$ 13,318.35	80.05%	11.50%	18.86%	\$ 17,505,191,693.09
Renta Fija 2024	\$ 12,427.90	\$ 12,491.29	10.69%	11.21%	14.46%	\$ 48,717,491,801.97
Renta Fija 3 años 2025	\$ 13,062.68	\$ 13,139.53	8.92%	8.24%	15.19%	\$ 36,994,334,344.09
Azula	\$ 13,473.40	\$ 13,547.53	12.60%	11.65%	15.79%	\$ 12,055,738,560.53
Asee	\$ 12,499.68	\$ 12,557.33	9.27%	10.03%	11.72%	\$ 23,205,620,218.35
Rotativo Renta Fija 180 días	\$ 12,259.62	\$ 12,301.67	8.58%	10.58%	11.93%	\$ 137,936,487,308.24
Rotativo Renta Fija 1 año	\$ 12,654.39	\$ 12,704.93	9.67%	12.11%	12.57%	\$ 265,228,193,889.81
Rotativo 2 Renta Fija 180 días	\$ 12,126.20	\$ 12,178.50	9.98%	10.55%	11.31%	\$ 124,262,919,241.82
Rotativo 2 Renta Fija 1 año	\$ 12,325.64	\$ 12,387.71	9.25%	9.75%	11.25%	\$ 116,469,842,051.86
Renta Fija 3 años 2026	\$ 12,078.83	\$ 12,166.15	8.11%	6.67%	16.21%	\$ 30,959,413,567.73
Renta Fija 18 meses 2025	\$ 11,398.78	\$ 11,454.57	9.20%	9.57%	13.88%	\$ 128,408,945,297.51
Rotativo 3 Renta Fija 1 año	\$ 11,224.25	\$ 11,272.87	8.81%	9.62%	12.95%	\$ 227,983,419,587.27
INDEXA 2029	\$ -	\$ 10,003.09	1.13%	1.13%	1.13%	\$ 612,915,501.76

Especiales cerrados