

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS**  
**REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES**  
**ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005**

PROFUTURO AFPC, S.A.

Fecha	PROVISIÓN			PROAHORRO			PROINVERSIÓN			PROCAPITAL			PRORENTA		
	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
20230801	5.61419666	196.03%	6.27%	3.75587947	4.84%	4.13%	4.02485120	-4.17%	5.26%	3.50475576	-41.32%	7.22%	1.52180374	21.43%	4.16%
20230802	5.61244157	62.51%	6.17%	3.75635375	4.78%	4.13%	4.02221180	-13.15%	5.05%	3.48700092	-69.68%	6.74%	1.52085068	-1.71%	4.04%
20230803	5.60535786	18.54%	5.74%	3.75681638	4.72%	4.13%	4.01311451	-30.89%	4.81%	3.47903790	-65.83%	6.45%	1.52023260	-5.91%	3.83%
20230804	5.61771131	38.88%	5.76%	3.75732689	4.81%	4.14%	4.01540583	-20.15%	4.64%	3.47638421	-58.31%	5.91%	1.52057566	-2.48%	3.72%
20230805	5.61812769	30.75%	5.75%	3.75778141	4.75%	4.14%	4.01585801	-15.79%	4.47%	3.47653945	-50.18%	5.92%	1.52074400	-1.19%	3.72%
20230806	5.61854408	25.60%	5.75%	3.75823593	4.20%	4.14%	4.01631018	-12.74%	4.47%	3.47669470	-43.89%	5.92%	1.52091235	-0.33%	3.72%
20230807	5.62201128	25.55%	5.81%	3.75871395	4.72%	4.15%	4.02148299	-4.85%	4.59%	3.48740431	-28.46%	6.25%	1.52243390	5.06%	3.81%
20230808	5.62608939	26.14%	5.89%	3.75918422	4.71%	4.15%	4.02575795	0.50%	4.64%	3.48602908	-26.73%	6.11%	1.52260417	4.94%	3.85%
20230809	5.62262063	19.89%	5.86%	3.75966300	4.72%	4.16%	4.02844634	3.20%	4.66%	3.48662889	-23.63%	6.26%	1.52346556	6.81%	3.82%
20230810	5.61339211	10.88%	5.65%	3.76014123	4.72%	4.16%	4.03248450	6.70%	4.54%	3.48684242	-21.36%	5.66%	1.52407486	7.66%	3.79%
20230811	5.61281829	9.47%	5.34%	3.76065760	4.76%	4.16%	4.03226404	5.88%	4.27%	3.48365566	-22.03%	4.97%	1.52309472	4.69%	3.46%
20230812	5.61323333	8.90%	5.28%	3.76111935	4.74%	4.17%	4.03271551	5.74%	4.14%	3.48381476	-20.28%	4.60%	1.52326415	4.64%	3.51%
20230813	5.61364837	8.41%	5.28%	3.76158110	4.73%	4.17%	4.03316699	5.62%	4.14%	3.48397385	-18.78%	4.60%	1.52343359	4.60%	3.51%
20230814	5.61041752	6.18%	5.21%	3.76203539	4.72%	4.17%	4.02956037	2.78%	4.04%	3.47846602	-20.89%	4.43%	1.52233750	2.33%	3.43%
20230815	5.61325756	7.07%	5.21%	3.76251859	4.72%	4.18%	4.02275201	-1.54%	3.71%	3.46931625	-24.64%	3.79%	1.52190348	1.46%	3.22%
20230816	5.59112001	-2.58%	4.70%	3.76298847	4.72%	4.18%	4.02428095	-0.59%	3.77%	3.46501100	-25.43%	3.69%	1.52077935	-0.32%	3.19%
20230817	5.59594187	-0.61%	4.79%	3.76345639	4.71%	4.18%	4.02274724	-1.36%	3.64%	3.44937339	-31.16%	3.14%	1.52164906	0.93%	3.09%
20230818	5.59263567	-1.76%	4.73%	3.76397322	4.74%	4.19%	4.02112412	-2.09%	3.81%	3.44408765	-31.87%	3.33%	1.52223632	1.67%	3.32%
20230819	5.59306040	-1.52%	4.74%	3.76443610	4.73%	4.19%	4.02157575	-1.77%	3.95%	3.44425547	-30.41%	3.86%	1.52240859	1.80%	3.30%
20230820	5.59348513	-1.31%	4.74%	3.76489897	4.72%	4.19%	4.02202738	-1.48%	3.95%	3.44442329	-29.08%	3.86%	1.52258086	1.92%	3.30%
20230821	5.60043589	0.91%	4.86%	3.76537986	4.72%	4.20%	4.01462756	-4.52%	3.75%	3.44192041	-28.81%	3.78%	1.52344074	2.83%	3.35%
20230822	5.59638530	-0.34%	4.90%	3.76586184	4.73%	4.20%	4.01840360	-2.81%	4.11%	3.44364305	-27.10%	4.81%	1.52137728	0.42%	3.28%
20230823	5.59911515	0.45%	5.21%	3.76634288	4.73%	4.21%	4.02043984	-1.91%	4.43%	3.45366027	-22.60%	5.40%	1.52185903	0.91%	3.47%
20230824	5.60123502	1.01%	5.25%	3.76682368	4.73%	4.21%	4.02678136	0.55%	4.61%	3.45420615	-21.59%	5.47%	1.52322205	2.25%	3.55%
20230825	5.60279509	1.38%	5.20%	3.76734218	4.75%	4.21%	4.02946629	1.51%	4.67%	3.45442475	-20.75%	5.18%	1.52337039	2.31%	3.56%
20230826	5.60322232	1.44%	4.98%	3.76780629	4.74%	4.22%	4.02991717	1.61%	4.53%	3.45459214	-19.98%	5.43%	1.52354288	2.38%	3.63%
20230827	5.60364955	1.49%	4.98%	3.76827039	4.74%	4.22%	4.03036805	1.71%	4.53%	3.45475953	-19.26%	5.43%	1.52371536	2.45%	3.63%
20230828	5.60273628	1.22%	4.95%	3.76875041	4.74%	4.22%	4.03134526	1.97%	4.55%	3.46227969	-16.30%	5.65%	1.52393669	2.55%	3.64%
20230829	5.59817447	0.15%	4.83%	3.76923591	4.74%	4.23%	4.03358048	2.61%	4.79%	3.47958561	-10.34%	6.83%	1.52248536	1.24%	3.54%
20230830	5.60015879	0.57%	4.82%	3.76972213	4.74%	4.23%	4.04056823	4.71%	5.12%	3.49106452	-6.33%	7.80%	1.52712013	5.01%	3.86%
20230831	5.60385718	1.34%	4.82%	3.77047264	4.83%	4.24%	4.04766455	6.73%	5.50%	3.49509166	-4.85%	8.31%	1.52820492	5.73%	3.90%

Actualizado 15-Sep-2023

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 (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).

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS**  
**REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES**  
**ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005**

PROGRESO AIFPC, S.A.

Fecha	BASIC			STAR			PLUS			FIDEICOMISO CITIBANK		
	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
20230801	1.06000000	32.45%	12.04%	46.72000000	5.02%	4.49%	1.06000000	4.40%	4.57%	2.68000000	2.19%	3.54%
20230802	1.05000000	14.02%	11.17%	46.72000000	4.79%	4.45%	1.06000000	4.41%	4.57%	2.68000000	2.20%	3.54%
20230803	1.04000000	9.46%	9.69%	46.71000000	4.95%	4.37%	1.06000000	4.42%	4.57%	2.68000000	2.21%	3.55%
20230804	1.04000000	6.53%	9.35%	46.74000000	5.43%	4.33%	1.06000000	4.50%	4.58%	2.68000000	2.21%	3.55%
20230805	1.04000000	12.75%	9.50%	46.74000000	5.61%	4.40%	1.06000000	4.46%	4.59%	2.68000000	2.22%	3.56%
20230806	1.04000000	26.37%	9.50%	46.75000000	6.51%	4.40%	1.06000000	4.48%	4.59%	2.68000000	2.23%	3.56%
20230807	1.05000000	32.39%	10.30%	46.76000000	7.04%	4.41%	1.06000000	4.47%	4.60%	2.68000000	2.24%	3.57%
20230808	1.04000000	25.54%	9.48%	46.80000000	7.82%	4.32%	1.06000000	4.52%	4.60%	2.68000000	2.25%	3.57%
20230809	1.04000000	20.09%	9.65%	46.80000000	7.78%	4.37%	1.06000000	4.53%	4.60%	2.69000000	2.26%	3.58%
20230810	1.04000000	15.45%	7.53%	46.78000000	6.49%	4.41%	1.06000000	4.37%	4.64%	2.69000000	2.27%	3.58%
20230811	1.04000000	3.98%	7.11%	46.77000000	5.86%	4.31%	1.06000000	4.34%	4.64%	2.69000000	2.29%	3.59%
20230812	1.04000000	-8.26%	5.74%	46.78000000	4.89%	4.30%	1.06000000	4.31%	4.64%	2.69000000	2.31%	3.59%
20230813	1.04000000	-19.49%	5.74%	46.79000000	3.56%	4.30%	1.06000000	4.28%	4.64%	2.69000000	2.32%	3.60%
20230814	1.04000000	-13.10%	5.94%	46.79000000	3.25%	4.29%	1.06000000	4.28%	4.64%	2.69000000	3.08%	3.60%
20230815	1.03000000	-19.93%	5.25%	46.76000000	2.41%	4.16%	1.06000000	4.25%	4.64%	2.67000000	-3.73%	2.78%
20230816	1.03000000	-28.02%	4.35%	46.77000000	2.45%	4.19%	1.06000000	4.26%	4.65%	2.67000000	-3.72%	2.79%
20230817	1.02000000	-39.10%	4.36%	46.75000000	1.63%	4.20%	1.06000000	4.58%	4.65%	2.67000000	-3.70%	2.79%
20230818	1.02000000	-46.37%	4.28%	46.76000000	0.39%	4.11%	1.06000000	4.47%	4.65%	2.67000000	-3.68%	2.80%
20230819	1.02000000	-48.11%	5.43%	46.76000000	0.38%	4.19%	1.06000000	4.48%	4.65%	2.67000000	-3.66%	2.80%
20230820	1.02000000	-40.96%	5.43%	46.77000000	1.57%	4.19%	1.06000000	4.70%	4.65%	2.67000000	-3.64%	2.81%
20230821	1.02000000	-35.81%	5.89%	46.75000000	0.79%	4.14%	1.06000000	4.66%	4.65%	2.67000000	-3.63%	2.81%
20230822	1.02000000	-38.37%	7.26%	46.73000000	0.22%	4.17%	1.06000000	4.42%	4.63%	2.68000000	-3.61%	2.82%
20230823	1.03000000	-26.93%	8.37%	46.78000000	1.19%	4.31%	1.06000000	7.85%	4.94%	2.68000000	-3.59%	2.82%
20230824	1.02000000	-43.75%	6.79%	46.77000000	1.16%	4.30%	1.06000000	4.54%	4.64%	2.68000000	-3.57%	2.82%
20230825	1.02000000	-39.88%	6.22%	46.79000000	1.29%	4.27%	1.06000000	4.54%	4.64%	2.68000000	-3.55%	2.83%
20230826	1.02000000	-41.39%	8.78%	46.79000000	1.38%	4.29%	1.06000000	4.66%	4.64%	2.68000000	-3.54%	2.83%
20230827	1.02000000	-34.59%	8.78%	46.80000000	2.04%	4.29%	1.06000000	4.66%	4.65%	2.68000000	-3.52%	2.84%
20230828	1.03000000	-37.14%	9.59%	46.80000000	1.54%	4.28%	1.06000000	4.39%	4.62%	2.68000000	-3.52%	2.84%
20230829	1.05000000	-21.99%	12.23%	46.83000000	2.29%	4.39%	1.06000000	4.42%	4.46%	2.68000000	-3.52%	2.85%
20230830	1.05000000	-18.77%	13.69%	46.84000000	2.29%	4.42%	1.06000000	4.41%	4.63%	2.68000000	-3.52%	3.43%
20230831	1.04169799	-29.47%	13.62%	46.86229437	2.67%	4.49%	1.06281217	4.62%	4.65%	2.68405602	1.16%	3.40%

**Actualizado 15-Sep-2023**

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 (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).

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS**  
**REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES**  
**ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005**

PROCRECER AFP									
Fecha	CRECER BALANCEADO			CRECER SEGURO			CRECRE MAX		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20230801	1.00215494	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230802	1.00229902	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230803	1.00244225	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230804	1.00258547	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230805	1.00272869	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230806	1.00287192	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230807	1.00301506	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230808	1.00316876	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230809	1.00332191	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230810	1.00348525	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230811	1.00364855	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230812	1.00381184	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230813	1.00397514	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230814	1.00412868	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230815	1.00437625	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230816	1.00452706	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230817	1.00467356	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230818	1.00482631	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230819	1.00497905	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230820	1.00513179	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230821	1.00529420	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230822	1.00545647	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230823	1.00561872	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230824	1.00578041	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230825	1.00594007	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230826	1.00609973	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230827	1.00625940	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230828	1.00641342	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230829	1.00662501	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230830	1.00677884	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230831	1.00708623	4.84%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

**Actualizado 15-Sep-2023**

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 (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).

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS**  
**REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES**  
**ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005**

QUANTIA AFP CORP.			
Fecha	QUANTIA		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20230801	1.20704872	0.51%	4.48%
20230802	1.20664936	0.47%	4.42%
20230803	1.20668026	0.40%	4.42%
20230804	1.20631771	0.35%	4.32%
20230805	1.20642566	0.40%	4.36%
20230806	1.20653361	0.43%	4.36%
20230807	1.20756196	0.50%	4.44%
20230808	1.20833390	0.56%	4.21%
20230809	1.20816228	0.50%	4.15%
20230810	1.20971751	0.57%	4.25%
20230811	1.21043747	0.57%	4.05%
20230812	1.21054627	0.53%	4.04%
20230813	1.21065508	0.50%	4.04%
20230814	1.20993625	0.44%	3.98%
20230815	1.21011960	0.44%	3.94%
20230816	1.21037083	0.38%	3.94%
20230817	1.21045070	0.34%	4.13%
20230818	1.19792656	-0.76%	3.04%
20230819	1.19803537	-0.76%	3.05%
20230820	1.19814419	-0.72%	3.05%
20230821	1.19830193	-0.72%	3.06%
20230822	1.19836319	-0.72%	3.06%
20230823	1.19864511	-0.71%	3.09%
20230824	1.19918079	-0.70%	3.12%
20230825	1.19932379	-0.56%	3.10%
20230826	1.19943256	-0.50%	3.10%
20230827	1.19954133	-0.52%	3.10%
20230828	1.20027298	-0.46%	3.16%
20230829	1.20057731	-0.45%	3.21%
20230830	1.20128027	-0.44%	3.27%
20230831	1.20082171	-0.48%	3.33%

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 (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).