

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.															
	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
20250801	7.04477770	10.50%	15.54%	4.16140125	9.03%	5.39%	4.76009100	9.78%	8.02%	4.30057259	-32.61%	9.25%	1.71046263	12.51%	6.77%
20250802	7.04529604	6.54%	15.61%	4.16191910	6.82%	5.39%	4.76060355	6.86%	7.84%	4.30080688	-17.09%	9.67%	1.71070203	8.82%	6.65%
20250803	7.04581438	5.25%	15.61%	4.16243694	6.09%	5.38%	4.76111610	5.90%	7.84%	4.30104117	-11.16%	9.67%	1.71094143	7.61%	6.65%
20250804	7.04666313	5.06%	15.61%	4.16319131	6.27%	5.39%	4.76780529	18.66%	7.98%	4.28359311	-36.85%	9.22%	1.71322739	19.35%	6.78%
20250805	7.04877565	6.33%	15.79%	4.16390290	6.31%	5.38%	4.77082002	20.08%	8.03%	4.29601485	-14.47%	10.20%	1.71393562	18.73%	6.76%
20250806	7.06026567	16.21%	16.27%	4.16489778	6.77%	5.40%	4.77021045	15.57%	8.20%	4.30193275	-4.55%	11.49%	1.71408076	15.97%	6.82%
20250807	7.06595071	18.62%	16.08%	4.16462190	5.41%	5.38%	4.77206671	15.53%	8.26%	4.30949453	5.30%	11.44%	1.71479150	16.03%	6.86%
20250808	7.08213687	28.89%	16.24%	4.16638791	6.76%	5.41%	4.77570410	17.48%	8.24%	4.30896284	4.04%	11.36%	1.71702848	20.87%	7.01%
20250809	7.08266278	25.68%	16.21%	4.16691143	6.53%	5.41%	4.77621609	15.90%	8.28%	4.30919609	3.81%	11.02%	1.71726543	19.01%	7.02%
20250810	7.08318869	23.18%	16.21%	4.16743494	6.35%	5.41%	4.77672809	14.65%	8.28%	4.30942934	3.63%	11.02%	1.71750237	17.55%	7.02%
20250811	7.09473001	27.57%	16.40%	4.16812614	6.34%	5.41%	4.78275389	18.07%	8.40%	4.32277776	14.45%	11.36%	1.71621942	13.00%	6.92%
20250812	7.10551017	30.92%	16.42%	4.16900614	6.47%	5.42%	4.78548705	18.49%	8.32%	4.32453110	14.58%	10.98%	1.71732667	14.07%	6.87%
20250813	7.11902088	35.26%	16.46%	4.16995957	6.64%	5.44%	4.78801066	18.69%	8.35%	4.33415837	20.69%	11.13%	1.71998385	17.93%	7.03%
20250814	7.12272193	34.18%	16.40%	4.17073473	6.67%	5.44%	4.79499158	21.79%	8.37%	4.34611386	27.95%	10.92%	1.72189866	19.98%	7.09%
20250815	7.12927987	34.55%	16.45%	4.17160625	6.75%	5.44%	4.79656210	21.16%	8.31%	4.35121369	29.51%	10.68%	1.72211319	18.89%	7.03%
20250816	7.12980215	32.30%	16.40%	4.17212938	6.62%	5.44%	4.79707524	20.01%	8.30%	4.35144313	27.58%	10.13%	1.72234919	17.98%	7.14%
20250817	7.13032443	30.35%	16.40%	4.17265250	6.51%	5.44%	4.79758837	19.00%	8.30%	4.35167257	25.91%	10.13%	1.72258518	17.18%	7.14%
20250818	7.13362416	29.65%	16.44%	4.17362956	6.64%	5.45%	4.79720411	17.67%	8.28%	4.35026916	23.50%	10.09%	1.72325150	17.07%	7.17%
20250819	7.11001890	20.00%	15.98%	4.17409391	6.51%	5.45%	4.79771511	16.90%	8.26%	4.34984943	21.91%	9.92%	1.72309781	15.90%	7.10%
20250820	7.15036075	31.85%	16.56%	4.17485498	6.53%	5.45%	4.80305680	18.37%	8.26%	4.34847793	20.01%	9.41%	1.72409304	16.27%	7.10%
20250821	7.16901138	36.15%	16.84%	4.17551198	6.50%	5.45%	4.80434679	17.97%	8.15%	4.35236307	20.84%	9.31%	1.72511927	16.64%	7.10%
20250822	7.17105393	34.89%	16.80%	4.17584653	6.33%	5.44%	4.80652090	17.97%	8.17%	4.35000243	18.73%	9.12%	1.72510464	15.81%	7.08%
20250823	7.17157864	33.30%	16.82%	4.17637167	6.26%	5.44%	4.80702168	17.32%	8.11%	4.35023035	17.94%	9.18%	1.72534269	15.33%	7.10%
20250824	7.17210335	31.86%	16.82%	4.17689681	6.20%	5.44%	4.80752247	16.73%	8.11%	4.35045828	17.23%	9.18%	1.72558075	14.88%	7.10%
20250825	7.18522873	33.94%	17.02%	4.17776795	6.27%	5.45%	4.81181042	17.53%	8.19%	4.36696409	23.11%	9.59%	1.72838422	16.99%	7.27%
20250826	7.18139585	31.45%	16.44%	4.17846019	6.26%	5.45%	4.81465494	17.77%	8.18%	4.37103806	23.74%	9.35%	1.72702251	15.00%	7.09%
20250827	7.19041563	32.36%	16.39%	4.17887815	6.17%	5.45%	4.81658351	17.70%	8.16%	4.36881846	21.92%	9.17%	1.72848563	15.73%	7.18%
20250828	7.19135176	31.26%	16.32%	4.17947740	6.14%	5.45%	4.81903277	17.79%	8.09%	4.37070670	21.75%	9.08%	1.72904111	15.61%	7.10%
20250829	7.19622176	31.15%	16.16%	4.18030606	6.19%	5.45%	4.82143784	17.87%	8.09%	4.37860571	23.70%	9.34%	1.73025614	16.05%	7.15%
20250830	7.19782936	30.32%	16.13%	4.18128358	6.28%	5.46%	4.82481503	18.23%	8.13%	4.38114997	23.70%	9.37%	1.73092850	16.03%	7.20%
20250831	7.19803327	29.25%	16.12%	4.18176140	6.21%	5.46%	4.82491702	17.62%	8.05%	4.38115950	22.86%	9.32%	1.73102472	15.55%	7.18%

Actualizado 29-Sep-2025

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).

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.												
	BASIC			STAR			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
20250801	52.90564832	5.96%	6.87%	1.17901795	5.05%	5.66%	1.37968483	-1.96%	13.23%	3.00385550	4.40%	6.82%
20250802	52.91303981	5.61%	6.74%	1.17919666	5.01%	5.66%	1.37968484	-6.82%	15.31%	3.00442832	4.42%	6.82%
20250803	52.92043170	6.43%	6.74%	1.17937538	5.22%	5.66%	1.37968484	-13.63%	15.31%	3.00500115	4.43%	6.82%
20250804	52.94391511	7.06%	6.77%	1.17956287	5.22%	5.66%	1.39868153	2.39%	16.90%	3.00557398	4.44%	6.82%
20250805	52.95657367	7.17%	6.86%	1.17843640	5.33%	5.66%	1.39371360	-1.80%	19.44%	3.00614680	4.45%	6.82%
20250806	52.97593830	7.44%	6.94%	1.17999375	5.30%	5.67%	1.40238209	5.51%	19.37%	3.00671963	4.46%	6.82%
20250807	53.00360837	8.26%	6.98%	1.18019750	5.26%	5.68%	1.40527744	18.20%	20.06%	3.00729246	4.47%	6.82%
20250808	53.00845813	8.45%	6.98%	1.18034760	5.10%	5.68%	1.41378296	24.10%	18.28%	3.00786528	4.49%	6.82%
20250809	53.01584456	7.52%	6.93%	1.18052768	5.03%	5.68%	1.41378296	16.63%	17.86%	3.00843811	4.50%	6.82%
20250810	53.02323092	7.98%	6.93%	1.18070776	5.08%	5.68%	1.41378296	14.84%	17.86%	3.00901093	4.51%	6.82%
20250811	53.05823550	9.40%	6.99%	1.18088440	4.85%	5.68%	1.41007843	17.24%	17.55%	3.00958376	4.52%	6.83%
20250812	53.10545149	10.29%	7.04%	1.18120735	4.99%	5.70%	1.42565425	30.43%	18.88%	3.01015659	4.53%	6.83%
20250813	53.15615414	11.25%	7.01%	1.18144215	5.05%	5.67%	1.43077007	34.77%	17.44%	3.01072941	4.54%	6.83%
20250814	53.17032005	11.62%	7.01%	1.18168376	5.12%	5.71%	1.43009180	32.67%	17.08%	3.01130224	4.55%	6.83%
20250815	53.18635495	12.90%	7.04%	1.18179633	6.04%	5.67%	1.42993817	39.53%	15.33%	3.02140184	11.06%	7.04%
20250816	53.19369655	12.44%	6.99%	1.18197413	5.78%	5.67%	1.42993817	34.80%	15.01%	3.02197467	11.07%	7.04%
20250817	53.20103797	12.42%	6.99%	1.18215192	5.80%	5.67%	1.42993817	29.16%	15.01%	3.02254749	11.08%	7.04%
20250818	53.21175629	11.87%	6.99%	1.18228900	5.69%	5.67%	1.42999755	30.46%	15.01%	3.02312032	11.09%	7.04%
20250819	53.27795249	13.18%	7.07%	1.18250937	5.73%	5.67%	1.42394301	25.34%	13.49%	3.02369315	11.10%	7.04%
20250820	53.30352549	13.59%	7.08%	1.18277831	5.81%	5.68%	1.42345223	24.93%	13.78%	3.02426597	11.11%	7.04%
20250821	53.28847334	12.50%	6.98%	1.18297541	5.79%	5.68%	1.41809483	17.48%	12.70%	3.02483880	11.12%	7.04%
20250822	53.34446927	13.72%	7.12%	1.18323656	6.10%	5.69%	1.43859495	33.19%	15.19%	3.02541163	11.13%	7.04%
20250823	53.35210708	13.72%	7.02%	1.18341951	6.13%	5.69%	1.43859495	18.69%	13.74%	3.02598445	11.14%	7.04%
20250824	53.35974477	13.76%	7.02%	1.18360246	6.17%	5.69%	1.43859495	21.52%	13.74%	3.02655728	11.15%	7.05%
20250825	53.37532362	13.67%	7.03%	1.18373729	6.12%	5.68%	1.42931827	10.58%	13.01%	3.02713010	11.16%	7.05%
20250826	53.38216005	13.65%	7.03%	1.18397831	6.19%	5.69%	1.43361127	14.15%	13.72%	3.02770293	11.17%	7.05%
20250827	53.42909261	14.53%	7.08%	1.18515260	7.18%	5.78%	1.43529668	15.55%	13.68%	3.02827576	11.18%	7.05%
20250828	53.45518915	14.83%	7.12%	1.18527749	7.15%	5.77%	1.44050197	24.76%	14.69%	3.02884858	11.19%	7.05%
20250829	53.44414847	13.60%	7.11%	1.18526365	6.88%	5.79%	1.43195594	21.12%	13.87%	3.02445895	9.18%	6.87%
20250830	53.45887913	14.19%	7.07%	1.18549530	7.01%	5.81%	1.43197948	24.62%	13.03%	3.02503177	9.18%	6.68%
20250831	53.46000000	13.77%	7.06%	1.19000000	6.91%	5.72%	1.43000000	29.98%	13.05%	3.03000000	8.53%	6.67%

Actualizado 29-Sep-2025

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).

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									
	CRECER BALANCEADO			CRECER SEGURO			CRECRE MAX		
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20250801	1.13548402	6.31%	6.54%	1.09779794	5.58%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250802	1.13568010	6.31%	6.54%	1.09795193	5.58%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250803	1.13587617	6.30%	6.54%	1.09810591	5.57%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250804	1.13608132	6.31%	6.54%	1.09827376	5.58%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250805	1.13627718	6.30%	6.54%	1.09844156	5.58%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250806	1.13646921	6.30%	6.54%	1.09860936	5.59%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250807	1.13666111	6.29%	6.54%	1.09877713	5.59%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250808	1.13685297	6.28%	6.54%	1.09894453	5.59%	5.91%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250809	1.13704483	6.27%	6.54%	1.09911193	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250810	1.13723668	6.26%	6.54%	1.09927933	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250811	1.13742845	6.25%	6.54%	1.09944658	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250812	1.13761612	6.24%	6.54%	1.09961411	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250813	1.13780349	6.23%	6.54%	1.09978163	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250814	1.13799112	6.22%	6.54%	1.09994890	5.59%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250815	1.13817848	6.21%	6.54%	1.10011630	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250816	1.13836585	6.20%	6.54%	1.10028368	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250817	1.13855321	6.20%	6.54%	1.10045107	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250818	1.13874758	6.19%	6.53%	1.10061838	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250819	1.13894273	6.19%	6.53%	1.10078568	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250820	1.13913750	6.19%	6.53%	1.10095002	6.06%	5.90%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250821	1.13933570	6.20%	6.53%	1.10111435	6.06%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250822	1.13953377	6.20%	6.54%	1.10127942	6.06%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250823	1.13973184	6.20%	6.54%	1.10144449	6.05%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250824	1.13992991	6.20%	6.53%	1.10160956	6.05%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250825	1.14012793	6.19%	6.54%	1.10177463	6.05%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250826	1.14032590	6.20%	6.54%	1.10193962	6.05%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250827	1.14052380	6.20%	6.54%	1.10210458	6.04%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250828	1.14072213	6.24%	6.54%	1.10226098	6.03%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250829	1.14093893	6.26%	6.54%	1.10243691	6.04%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250830	1.14126241	6.39%	6.55%	1.10269098	6.14%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250831	1.14138114	6.32%	6.54%	1.10279937	5.53%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 29-Sep-2025

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.

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.															
	QUANTIA CORE			QUANTIA SELECT			QUANTIA GROWTH			QUANTIA ALTERNATIVE			QUANTIA FIXED INCOME		
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
20250801	1.07842744	6.48%	4.67%	1.37335459	4.56%	6.61%	1.02134909	-8.52%	0.00%	1.00448403	13.08%	0.00%	1.02717185	0.80%	0.00%
20250802	1.07852742	6.36%	4.68%	1.37345928	4.32%	6.70%	1.02135141	-20.04%	0.00%	1.00448403	11.88%	0.00%	1.02571978	0.60%	0.00%
20250803	1.07862744	6.36%	4.67%	1.37356396	4.08%	6.70%	1.02135371	-20.04%	0.00%	1.00448403	10.92%	0.00%	1.02587126	0.60%	0.00%
20250804	1.07874753	6.48%	4.67%	1.37387075	4.20%	6.71%	1.03520627	-4.08%	0.00%	1.01181129	19.80%	0.00%	1.02869840	1.64%	0.00%
20250805	1.07707828	4.56%	4.50%	1.37471675	4.92%	6.98%	1.03578430	-3.36%	0.00%	1.01241585	20.52%	0.00%	1.02824891	1.40%	0.00%
20250806	1.07718427	2.40%	4.42%	1.37474548	4.56%	7.02%	1.04083101	3.96%	0.00%	1.01303945	22.20%	0.00%	1.02833945	1.32%	0.00%
20250807	1.07731041	2.40%	4.41%	1.37513567	3.60%	7.01%	1.04812551	19.68%	0.00%	1.01287841	20.28%	0.00%	1.02910311	3.84%	0.00%
20250808	1.07817104	1.20%	4.48%	1.37621934	7.92%	7.04%	1.05927833	28.92%	0.00%	1.01679503	23.40%	0.00%	1.02938853	2.52%	0.00%
20250809	1.07829063	3.12%	4.45%	1.37632381	8.04%	6.95%	1.05928065	33.24%	0.00%	1.01679503	21.00%	0.00%	1.02953496	5.40%	0.00%
20250810	1.07841024	4.08%	4.46%	1.37642828	6.84%	6.95%	1.05928296	43.08%	0.00%	1.01679503	19.56%	0.00%	1.02968129	4.68%	0.00%
20250811	1.07854993	4.08%	4.47%	1.37747576	7.68%	7.02%	1.05608660	39.24%	0.00%	1.01649014	19.20%	0.00%	1.03027833	5.16%	0.00%
20250812	1.07871408	4.20%	4.47%	1.37810924	8.16%	7.06%	1.06812045	53.40%	0.00%	1.01704462	19.80%	0.00%	1.03110541	6.00%	0.00%
20250813	1.07876990	3.84%	4.46%	1.3792931	9.00%	7.11%	1.07066300	51.12%	0.00%	1.01813720	21.00%	0.00%	1.03206109	6.48%	0.00%
20250814	1.07881979	3.84%	4.45%	1.3794771	9.00%	7.07%	1.06588659	55.68%	0.00%	1.01936660	23.16%	0.00%	1.03240166	8.52%	0.00%
20250815	1.07886949	2.40%	4.44%	1.37976705	9.12%	6.96%	1.06755835	56.52%	0.00%	1.02207429	23.88%	0.00%	1.03243213	8.52%	0.00%
20250816	1.07897662	2.28%	4.41%	1.37986585	8.76%	6.84%	1.06756065	51.36%	0.00%	1.02207429	18.84%	0.00%	1.03257789	5.52%	0.00%
20250817	1.07908374	2.64%	4.42%	1.37996466	7.44%	6.84%	1.06756296	53.52%	0.00%	1.02207429	20.16%	0.00%	1.03272394	7.20%	0.00%
20250818	1.07921097	2.76%	4.43%	1.37986501	7.32%	6.82%	1.06618018	51.84%	0.00%	1.02328559	21.60%	0.00%	1.03375129	8.28%	0.00%
20250819	1.07939817	3.24%	4.43%	1.38023471	7.68%	6.79%	1.05989694	44.52%	0.00%	1.02298638	21.24%	0.00%	1.03444706	8.88%	0.00%
20250820	1.07953821	2.28%	4.43%	1.38081122	8.16%	6.63%	1.06557152	50.52%	0.00%	1.02263658	23.28%	0.00%	1.03454496	11.40%	0.00%
20250821	1.07965145	2.28%	4.43%	1.38052009	7.44%	6.61%	1.06729482	51.96%	0.00%	1.02335046	23.04%	0.00%	1.03424262	10.44%	0.00%
20250822	1.07976462	2.28%	4.43%	1.3809002	6.96%	6.64%	1.07513747	43.08%	0.00%	1.02867014	28.56%	0.00%	1.03424090	9.12%	0.00%
20250823	1.07987794	2.28%	4.41%	1.38099936	6.24%	6.61%	1.07513747	46.20%	0.00%	1.02867014	28.92%	0.00%	1.03438742	8.40%	0.00%
20250824	1.07999115	1.68%	4.42%	1.3810984	6.00%	6.61%	1.07513747	40.56%	0.00%	1.02867014	28.44%	0.00%	1.03453404	8.76%	0.00%
20250825	1.07966620	1.20%	4.38%	1.38231587	6.96%	6.69%	1.06909351	33.60%	0.00%	1.02799211	27.60%	0.00%	1.03614761	10.44%	0.00%
20250826	1.07985945	1.20%	4.39%	1.38231856	7.92%	6.59%	1.07166075	36.60%	0.00%	1.02907230	28.92%	0.00%	1.03626577	10.44%	0.00%
20250827	1.07999270	1.20%	4.39%	1.3827239	7.08%	6.54%	1.07487745	49.68%	0.00%	1.03059373	34.08%	0.00%	1.03659341	9.96%	0.00%
20250828	1.08012592	1.20%	4.39%	1.38275172	7.68%	6.58%	1.07434826	44.52%	0.00%	1.03054531	28.32%	0.00%	1.03697057	12.00%	0.00%
20250829	1.08124987	2.28%	4.48%	1.38335683	7.68%	6.68%	1.06731756	43.52%	0.00%	1.03147464	30.12%	0.00%	1.03771902	12.36%	0.00%
20250830	1.08136298	2.28%	4.45%	1.38345174	8.16%	6.60%	1.06731756	48.84%	0.00%	1.03147464	30.60%	0.00%	1.03784357	14.40%	0.00%
20250831	1.08142981	2.40%	4.45%	1.38351747	8.16%	6.59%	1.06731756	48.84%	0.00%	1.03147464	30.60%	0.00%	1.03789981	14.52%	0.00%

Actualizado 29-Sep-2025 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).