

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
20260801	8.58699375	2.71%	21.89%	4.37460634	4.87%	5.12%	5.04398590	4.29%	5.96%	4.70089117	2.36%	9.31%	1.82190416	5.27%	6.52%
20260802	8.58762355	2.71%	21.89%	4.37517663	4.87%	5.12%	5.04456590	4.29%	5.96%	4.70119142	2.36%	9.31%	1.82216057	5.27%	6.52%
20260803	8.58905930	3.89%	21.90%	4.37698189	8.54%	5.15%	5.04104863	-5.53%	5.88%	4.70694291	17.86%	9.44%	1.82206278	2.81%	6.49%
20260804	8.59807112	13.24%	22.02%	4.37829974	9.30%	5.17%	5.04186180	-2.76%	5.75%	4.72966421	75.53%	10.41%	1.82262785	5.03%	6.39%
20260805	8.61490877	27.42%	22.22%	4.38004311	10.54%	5.19%	5.05136333	12.20%	5.88%	4.76755149	180.82%	10.98%	1.82617902	19.88%	6.55%
20260806	8.62403550	30.51%	22.15%	4.38136425	10.72%	5.20%	5.05740609	18.37%	6.02%	4.77421727	157.40%	10.98%	1.82651148	17.61%	6.56%
20260807	8.59954448	8.33%	21.70%	4.38178915	9.67%	5.21%	5.05763346	15.82%	5.98%	4.77122963	117.66%	10.71%	1.82420739	7.60%	6.38%
20260808	8.60016545	7.60%	21.43%	4.38235647	9.06%	5.18%	5.05822068	14.32%	5.92%	4.77153852	98.08%	10.74%	1.82446288	7.30%	6.26%
20260809	8.60078642	7.04%	21.43%	4.38292378	8.58%	5.18%	5.05880790	13.16%	5.92%	4.77184741	84.07%	10.74%	1.82471838	7.07%	6.26%
20260810	8.59399107	3.29%	21.33%	4.38355126	8.25%	5.19%	5.06229174	14.62%	5.98%	4.78438534	90.59%	11.02%	1.82716820	11.68%	6.39%
20260811	8.57876668	-2.89%	20.92%	4.38362670	7.54%	5.17%	5.06540189	15.53%	5.91%	4.78805408	84.36%	10.76%	1.82511675	6.52%	6.35%
20260812	8.57739629	-3.13%	20.71%	4.38400494	7.17%	5.16%	5.06064510	10.94%	5.75%	4.77896900	65.37%	10.51%	1.82314041	2.52%	6.16%
20260813	8.57780897	-2.76%	20.49%	4.38589151	7.90%	5.18%	5.06491316	12.69%	5.78%	4.78308092	62.98%	10.36%	1.82357723	3.02%	6.02%
20260814	8.58369570	-0.81%	20.51%	4.38617939	7.50%	5.17%	5.07240452	16.12%	5.79%	4.79662082	69.43%	10.37%	1.82618253	6.70%	6.06%
20260815	8.58430986	-0.58%	20.41%	4.38675411	7.32%	5.16%	5.07299175	15.30%	5.76%	4.79692979	63.83%	10.24%	1.82643786	6.60%	6.06%
20260816	8.58491399	-0.38%	20.41%	4.38732883	7.17%	5.16%	5.07357520	14.57%	5.76%	4.79723875	59.09%	10.24%	1.82669004	6.51%	6.06%
20260817	8.58667319	0.08%	20.42%	4.38826339	7.22%	5.17%	5.07585493	14.76%	5.80%	4.79647721	54.27%	10.22%	1.82591879	5.16%	6.00%
20260818	8.57827358	-1.89%	20.25%	4.38861917	6.98%	5.15%	5.07452569	13.29%	5.78%	4.79016405	46.63%	10.11%	1.82498770	3.78%	5.90%
20260819	8.56893399	-3.83%	20.52%	4.38906471	6.81%	5.15%	5.06983049	10.56%	5.67%	4.77103841	33.08%	9.68%	1.82543814	4.07%	5.94%
20260820	8.56859061	-3.71%	19.83%	4.38976318	6.77%	5.15%	5.07096667	10.46%	5.58%	4.77680728	34.12%	9.85%	1.82720824	5.72%	5.98%
20260821	8.56127843	-4.96%	19.42%	4.39030441	6.67%	5.14%	5.07294768	10.68%	5.59%	4.76620151	27.24%	9.51%	1.82603632	4.27%	5.85%
20260822	8.56190426	-4.62%	19.40%	4.39087743	6.58%	5.15%	5.07353522	10.39%	5.56%	4.76650542	25.99%	9.57%	1.82628958	4.31%	5.87%
20260823	8.56253008	-4.32%	19.40%	4.39145045	6.51%	5.15%	5.07412277	10.12%	5.56%	4.76680933	24.86%	9.58%	1.82654284	4.35%	5.87%
20260824	8.56196983	-4.23%	19.38%	4.39171220	6.33%	5.14%	5.07222499	9.05%	5.51%	4.77212935	25.82%	9.69%	1.82514918	2.96%	5.77%
20260825	8.55470248	-5.25%	19.06%	4.39231120	6.28%	5.14%	5.07179076	8.54%	5.40%	4.76769719	22.99%	9.18%	1.82622298	3.73%	5.66%
20260826	8.56649880	-3.20%	19.29%	4.39280687	6.20%	5.13%	5.07539604	9.28%	5.42%	4.77535893	24.80%	9.25%	1.82617344	3.54%	5.74%
20260827	8.56842703	-2.79%	19.16%	4.39392359	6.32%	5.15%	5.08199215	10.85%	5.51%	4.78112904	25.82%	9.44%	1.82668926	3.81%	5.68%
20260828	8.59570806	1.43%	19.53%	4.39498460	6.43%	5.16%	5.08394743	11.00%	5.50%	4.78700575	26.80%	9.52%	1.82893501	5.34%	5.78%
20260829	8.59636361	1.48%	19.46%	4.39555925	6.37%	5.15%	5.08453201	10.76%	5.46%	4.78730825	25.87%	9.33%	1.82918325	5.33%	5.72%
20260830	8.59701915	1.52%	19.44%	4.39613390	6.32%	5.14%	5.08511659	10.54%	5.40%	4.78761074	25.00%	9.28%	1.82943148	5.32%	5.69%
20260831	8.58762888	0.17%	19.31%	4.39722951	6.42%	5.15%	5.08322440	9.70%	5.35%	4.79049960	24.99%	9.34%	1.82783410	4.07%	5.59%

Actualizado 28-Sep-2026 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 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
20260801	1.65260928	1.44%	19.78%	55.94296541	1.69%	5.74%	1.24842624	5.59%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260802	1.65260928	0.97%	19.78%	55.95077438	-0.66%	5.74%	1.24861180	5.53%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260803	1.67228597	15.00%	21.21%	55.99453954	0.06%	5.81%	1.24885110	5.54%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260804	1.69841485	33.63%	21.43%	55.07199599	1.53%	5.91%	1.24912159	5.62%	5.90%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260805	1.69579398	31.76%	21.67%	56.09264849	1.79%	5.92%	1.24932064	5.63%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260806	1.69239166	18.07%	20.68%	56.04997413	0.40%	5.80%	1.24935002	5.40%	5.88%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260807	1.70561735	37.14%	21.37%	56.10018546	2.60%	5.84%	1.24967319	5.74%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260808	1.70561735	42.45%	20.64%	56.10800091	3.26%	5.85%	1.24985819	6.10%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260809	1.70561735	32.76%	20.64%	56.11581663	2.72%	5.85%	1.25004320	5.99%	5.89%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260810	1.70300488	26.80%	20.46%	56.07052713	1.92%	5.75%	1.25007732	5.96%	5.88%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260811	1.69990052	24.57%	20.55%	56.07207524	1.79%	5.68%	1.25028280	5.97%	5.88%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260812	1.70610628	28.96%	19.67%	56.08336210	1.86%	5.61%	1.25052059	6.02%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260813	1.71435467	45.53%	19.82%	56.15775808	4.30%	5.65%	1.25087001	6.38%	5.88%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260814	1.71240183	38.09%	19.74%	56.13999922	3.32%	5.59%	1.25099033	6.21%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260815	1.71240183	33.82%	19.75%	56.14778442	2.77%	5.57%	1.25117178	6.11%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260816	1.71240183	42.62%	19.75%	56.15556968	3.23%	5.57%	1.25135322	6.14%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260817	1.70728443	48.95%	19.40%	56.13748650	2.49%	5.52%	1.25149102	6.13%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260818	1.69146732	37.59%	18.28%	56.09049364	1.34%	5.41%	1.25163336	6.08%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260819	1.69357088	39.10%	18.94%	56.16004375	2.64%	5.41%	1.25185668	6.11%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260820	1.68268751	35.09%	18.21%	56.11485893	2.10%	5.27%	1.25193525	6.07%	5.85%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260821	1.69182152	40.77%	1.30%	56.08785902	2.10%	5.25%	1.25203164	6.21%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260822	1.69182152	28.93%	17.60%	56.09573712	2.40%	5.16%	1.25221917	5.88%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260823	1.69182152	43.55%	17.60%	56.10361516	3.71%	5.16%	1.25240671	5.96%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260824	1.68702696	39.42%	17.27%	56.13378201	4.02%	5.20%	1.25261882	5.92%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260825	1.69415349	44.56%	18.53%	56.19582112	5.16%	5.28%	1.25256553	5.66%	5.81%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260826	1.69174516	42.83%	18.01%	56.19659119	5.01%	5.27%	1.25291628	5.84%	5.82%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260827	1.69839908	46.18%	18.33%	56.21099440	4.74%	5.21%	1.25304332	5.70%	5.73%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260828	1.69396314	42.53%	17.60%	56.16739411	3.20%	5.07%	1.25299108	5.31%	5.71%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260829	1.69396314	58.30%	18.30%	56.17526590	4.77%	5.11%	1.25317667	5.35%	5.73%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260830	1.69396314	33.67%	18.30%	56.18313773	4.90%	5.10%	1.25336226	5.40%	5.72%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260831	1.68897281	25.91%	17.93%	56.17445936	5.04%	5.07%	1.25366776	5.12%	5.74%	0.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 28-Sep-2026

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 períodos 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
20260801	1.21185354	8.94%	6.73%	1.15909724	5.43%	5.58%	1.11177745	-2.08%	0.00%
20260802	1.21205153	8.94%	6.72%	1.15926732	5.43%	5.58%	1.11177745	-1.59%	0.00%
20260803	1.21224789	8.94%	6.72%	1.15943730	5.43%	5.59%	1.12690586	-0.67%	0.00%
20260804	1.21244596	8.94%	6.72%	1.15960726	5.43%	5.58%	1.15052029	1.41%	0.00%
20260805	1.21264537	8.94%	6.72%	1.15977722	5.43%	5.58%	1.15450180	1.76%	0.00%
20260806	1.21284484	8.94%	6.72%	1.15994707	5.43%	5.58%	1.14996418	0.81%	0.00%
20260807	1.21304317	8.94%	6.72%	1.16011690	5.42%	5.58%	1.15898227	2.86%	0.00%
20260808	1.21324173	8.94%	6.72%	1.16028674	5.42%	5.58%	1.15898227	3.50%	0.00%
20260809	1.21344030	8.93%	6.72%	1.16045657	5.42%	5.58%	1.15898227	2.03%	0.00%
20260810	1.21362972	7.81%	6.72%	1.16062598	5.42%	5.58%	1.15730887	1.59%	0.00%
20260811	1.21382834	7.82%	6.72%	1.16079531	5.42%	5.58%	1.15676288	1.54%	0.00%
20260812	1.21402702	7.83%	6.72%	1.16096468	5.41%	5.58%	1.16206213	2.01%	0.00%
20260813	1.21422569	7.85%	6.72%	1.16113403	5.41%	5.58%	1.16806338	3.45%	0.00%
20260814	1.21442422	7.86%	6.72%	1.16130333	5.41%	5.58%	1.16707800	2.74%	0.00%
20260815	1.21462123	7.87%	6.72%	1.16147262	5.41%	5.58%	1.16707800	2.96%	0.00%
20260816	1.21481824	7.87%	6.72%	1.16164192	5.41%	5.58%	1.16707800	3.72%	0.00%
20260817	1.21501413	6.30%	6.72%	1.16179617	5.39%	5.57%	1.17191658	5.32%	0.00%
20260818	1.21521001	6.31%	6.71%	1.16196585	5.39%	5.57%	1.15351692	3.66%	0.00%
20260819	1.21540497	6.32%	6.71%	1.16213546	5.38%	5.57%	1.15876712	4.14%	0.00%
20260820	1.21560120	6.17%	6.71%	1.16230468	5.39%	5.57%	1.15743050	3.79%	0.00%
20260821	1.21579740	6.01%	6.71%	1.16247390	5.38%	5.57%	1.16416411	3.25%	0.00%
20260822	1.21599361	6.00%	6.71%	1.16264312	5.38%	5.57%	1.16416411	3.18%	0.00%
20260823	1.21618981	6.00%	6.71%	1.16281234	5.38%	5.57%	1.16416411	4.57%	0.00%
20260824	1.21638598	6.00%	6.71%	1.16298156	5.38%	5.57%	1.15608918	3.77%	0.00%
20260825	1.21658399	6.00%	6.71%	1.16314998	5.37%	5.57%	1.16297177	4.39%	0.00%
20260826	1.21678095	6.00%	6.70%	1.16331785	5.37%	5.57%	1.16273430	4.37%	0.00%
20260827	1.21697836	6.01%	6.70%	1.16348567	5.37%	5.57%	1.16924277	5.57%	0.00%
20260828	1.21717562	6.01%	6.70%	1.16365345	5.36%	5.57%	1.16880099	5.66%	0.00%
20260829	1.21737316	6.01%	6.71%	1.16382119	5.36%	5.57%	1.16880099	7.07%	0.00%
20260830	1.21757070	6.01%	6.69%	1.16398894	5.36%	5.56%	1.16880099	5.33%	0.00%
20260831	1.21776529	5.94%	6.69%	1.16419090	5.35%	5.57%	1.16239872	4.55%	0.00%

Actualizado 28-Sep-2026

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
20260801	1.09029085	7.92%	8.54%	1.11408246	4.20%	3.31%	1.08707342	-0.06%	5.83%	1.23629094	24.36%	21.04%	1.45084195	-0.96%	5.64%
20260802	1.09029122	7.68%	8.54%	1.11419567	4.20%	3.31%	1.08554085	-2.52%	5.83%	1.23629094	24.36%	21.04%	1.45091103	-0.36%	5.64%
20260803	1.09923792	17.52%	9.43%	1.11361793	3.48%	3.24%	1.08562340	-2.64%	5.82%	1.23385523	21.96%	20.81%	1.45096614	-0.36%	5.64%
20260804	1.09508621	12.96%	8.23%	1.11379626	3.48%	3.25%	1.08838657	0.24%	5.80%	1.24647401	34.44%	20.41%	1.45228002	0.60%	5.71%
20260805	1.09508290	12.96%	8.17%	1.11393120	3.48%	3.42%	1.09070706	0.60%	6.07%	1.24375044	22.92%	20.08%	1.45325941	0.60%	5.71%
20260806	1.09508323	12.60%	8.10%	1.11405423	3.48%	3.42%	1.09029588	2.52%	6.02%	1.24449810	25.08%	19.57%	1.45240770	-0.48%	5.65%
20260807	1.09413346	11.64%	8.02%	1.11418879	2.76%	3.42%	1.09204590	4.92%	6.12%	1.25442263	33.72%	19.68%	1.45320819	0.72%	5.68%
20260808	1.09413383	11.40%	7.61%	1.11430177	2.76%	3.35%	1.09223537	4.68%	6.11%	1.25442263	25.68%	18.42%	1.45327730	1.08%	5.60%
20260809	1.09413419	11.40%	7.61%	1.11441466	2.76%	3.35%	1.09242482	4.44%	6.11%	1.25442263	22.56%	18.42%	1.45334641	-0.36%	5.60%
20260810	1.09413459	11.40%	7.61%	1.11526194	3.48%	3.42%	1.09146967	3.24%	6.00%	1.26643117	34.32%	19.56%	1.45392577	0.00%	5.63%
20260811	1.09566380	1.68%	7.79%	1.11546131	3.60%	3.42%	1.09181510	3.36%	5.97%	1.24852241	16.80%	18.22%	1.45537526	1.20%	5.66%
20260812	1.09600497	13.44%	7.76%	1.11559582	3.60%	3.42%	1.09290445	5.04%	5.99%	1.27456297	44.40%	19.33%	1.45563649	1.44%	5.63%
20260813	1.09600537	13.44%	7.65%	1.11573029	3.60%	3.43%	1.09445444	6.72%	6.05%	1.28342858	44.64%	19.87%	1.45688558	-2.88%	5.63%
20260814	1.09743454	15.12%	7.66%	1.11586484	3.72%	3.43%	1.09479203	5.64%	6.04%	1.28201895	51.72%	20.28%	1.45789589	-3.36%	5.68%
20260815	1.09743491	15.12%	7.37%	1.11597783	3.72%	3.44%	1.09352515	4.20%	5.92%	1.28201895	36.48%	20.09%	1.45699048	-4.08%	5.60%
20260816	1.09743528	15.12%	7.37%	1.11609062	3.60%	3.44%	1.09371806	4.44%	5.92%	1.28201895	36.72%	20.09%	1.45705982	3.24%	5.59%
20260817	1.09984659	17.88%	7.61%	1.11610085	3.48%	3.43%	1.09507036	5.76%	6.04%	1.27153066	26.64%	19.11%	1.45858342	4.44%	5.70%
20260818	1.09922785	17.16%	7.42%	1.11588539	3.12%	3.40%	1.09376927	4.08%	5.81%	1.27568927	30.60%	19.65%	1.45788857	3.84%	5.65%
20260819	1.09922785	17.16%	7.45%	1.11591854	3.12%	3.38%	1.09509150	5.52%	5.86%	1.26343375	21.96%	19.20%	1.45758053	4.68%	5.60%
20260820	1.08703242	3.60%	6.30%	1.11600633	3.00%	3.38%	1.09511969	5.76%	5.86%	1.26236105	19.80%	18.47%	1.45649165	4.44%	5.48%
20260821	1.08704728	3.72%	6.22%	1.11612581	3.00%	3.38%	1.09560613	6.48%	5.93%	1.26904622	25.92%	18.90%	1.45503580	2.40%	5.40%
20260822	1.08704728	3.72%	5.68%	1.11624543	3.60%	3.38%	1.09579253	9.84%	5.95%	1.26904622	35.88%	18.04%	1.45509973	3.00%	5.37%
20260823	1.08704728	3.60%	5.68%	1.11636486	3.48%	3.38%	1.09597884	10.56%	5.95%	1.26904622	33.12%	18.04%	1.45516367	3.48%	5.37%
20260824	1.08704725	3.60%	5.68%	1.11649401	4.44%	3.38%	1.09633777	10.92%	5.97%	1.27141517	35.52%	18.26%	1.45645267	4.68%	5.46%
20260825	1.08703240	3.60%	5.74%	1.11615599	3.96%	3.38%	1.09723561	11.64%	5.90%	1.26679776	30.96%	18.49%	1.45752635	5.52%	5.44%
20260826	1.08367470	0.00%	5.31%	1.11628441	3.60%	3.37%	1.09804736	11.28%	5.96%	1.26950196	32.16%	18.46%	1.45746368	4.92%	5.44%
20260827	1.08466519	1.08%	5.25%	1.11642305	3.12%	3.37%	1.09910091	12.36%	6.03%	1.27176035	29.88%	18.32%	1.45786918	5.04%	5.43%
20260828	1.08466515	-0.48%	5.25%	1.11656173	3.00%	3.37%	1.09916000	15.48%	6.00%	1.26871135	27.84%	18.09%	1.45740963	6.72%	5.40%
20260829	1.08466515	-0.48%	5.16%	1.11668995	3.00%	3.28%	1.09934642	14.04%	5.94%	1.26871135	34.32%	18.87%	1.45747330	6.72%	5.36%
20260830	1.08466515	-6.24%	5.16%	1.11681852	3.12%	3.28%	1.09943944	13.92%	5.93%	1.26871135	31.44%	18.87%	1.45753696	5.64%	5.36%
20260831	1.08427353	-6.60%	5.12%	1.11691433	3.12%	3.28%	1.09755334	11.76%	5.75%	1.26594809	28.80%	18.61%	1.45624558	4.56%	5.26%

Actualizado 28-Sep-2026

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).