

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
20231201	5.66314041	-26.63%	5.24%	3.81636757	4.97%	4.56%	4.08557718	12.46%	6.66%	3.53650803	4.04%	7.82%	1.52582967	-19.84%	4.12%
20231202	5.66354880	-13.21%	5.16%	3.81685327	4.86%	4.56%	4.08601650	8.15%	6.39%	3.53667059	2.86%	7.72%	1.52600766	-8.54%	3.95%
20231203	5.66395719	-8.21%	5.16%	3.81733898	4.82%	4.56%	4.08645581	6.75%	6.39%	3.53683315	2.47%	7.72%	1.52618566	-4.43%	3.95%
20231204	5.62905883	-46.65%	4.51%	3.81789191	4.98%	4.57%	4.08827105	9.36%	6.43%	3.54705235	32.52%	8.03%	1.52767491	5.65%	4.04%
20231205	5.65824745	-11.75%	5.03%	3.81839557	4.97%	4.57%	4.08990415	10.60%	6.23%	3.54557653	21.51%	8.29%	1.52727611	2.53%	3.98%
20231206	5.63977307	-26.15%	4.62%	3.81890118	4.96%	4.57%	4.09239947	12.87%	6.34%	3.54174624	10.15%	8.85%	1.52871094	8.10%	3.85%
20231207	5.64119909	-21.86%	4.80%	3.81938124	4.93%	4.58%	4.09451713	13.97%	6.46%	3.54329020	11.13%	9.08%	1.52687319	0.41%	3.75%
20231208	5.64160768	-19.15%	4.80%	3.81986199	4.90%	4.58%	4.09495584	12.67%	6.46%	3.54345215	9.90%	9.08%	1.52705059	0.89%	3.75%
20231209	5.64201627	-16.97%	4.65%	3.82034274	4.88%	4.58%	4.09539456	11.67%	6.22%	3.54361410	8.96%	8.65%	1.52722799	1.27%	3.68%
20231210	5.64242487	-15.19%	4.65%	3.82082349	4.86%	4.58%	4.09583328	10.88%	6.22%	3.54377605	8.21%	8.65%	1.52740539	1.57%	3.68%
20231211	5.65537166	-7.11%	4.88%	3.82132935	4.87%	4.59%	4.10055174	14.12%	6.33%	3.55016680	14.05%	8.84%	1.52859817	4.09%	3.75%
20231212	5.65678481	-5.82%	5.02%	3.82186521	4.90%	4.59%	4.09930840	11.83%	6.31%	3.56012356	22.84%	9.26%	1.52822921	2.98%	3.71%
20231213	5.66912573	0.59%	5.07%	3.82235435	4.89%	4.59%	4.10491254	15.21%	6.27%	3.56780037	28.45%	9.12%	1.52942824	5.04%	3.76%
20231214	5.68021239	5.80%	5.06%	3.82287971	4.91%	4.60%	4.11028841	18.01%	6.11%	3.58406012	42.06%	8.94%	1.53156674	8.55%	3.63%
20231215	5.69006816	9.94%	5.31%	3.82339906	4.92%	4.60%	4.12736680	29.11%	6.46%	3.60469652	59.58%	10.87%	1.53461772	13.32%	3.70%
20231216	5.69047920	9.47%	5.22%	3.82388052	4.91%	4.60%	4.12780052	27.37%	6.51%	3.60485660	55.14%	11.45%	1.53479436	12.73%	3.76%
20231217	5.69088967	9.06%	5.22%	3.82436199	4.89%	4.60%	4.12823416	25.85%	6.51%	3.60501667	51.33%	11.45%	1.53497097	12.21%	3.76%
20231218	5.71515803	18.32%	5.66%	3.82487793	4.90%	4.61%	4.14108218	32.33%	6.83%	3.61265029	54.37%	11.68%	1.53523761	11.89%	3.76%
20231219	5.71768015	18.27%	5.65%	3.82538041	4.90%	4.61%	4.14509986	32.85%	6.96%	3.62063611	57.42%	12.12%	1.53533549	11.37%	3.64%
20231220	5.71809569	17.44%	5.65%	3.82586203	4.89%	4.61%	4.14553477	31.23%	6.96%	3.62079589	54.01%	12.12%	1.53550894	11.00%	3.64%
20231221	5.72539249	19.16%	5.85%	3.82636311	4.89%	4.62%	4.15246510	33.35%	7.14%	3.63091742	58.37%	11.88%	1.53537453	10.28%	3.67%
20231222	5.76230768	31.51%	6.65%	3.82685880	4.89%	4.62%	4.15723648	34.15%	7.28%	3.62142212	48.51%	12.17%	1.53872646	13.84%	3.91%
20231223	5.76272520	30.10%	6.50%	3.82734240	4.88%	4.62%	4.15767114	32.67%	7.24%	3.62158697	46.08%	11.88%	1.53889137	13.39%	3.95%
20231224	5.76314272	28.83%	6.50%	3.82782599	4.88%	4.62%	4.15810581	31.33%	7.24%	3.62175182	43.89%	11.88%	1.53905628	12.98%	3.95%
20231225	5.76356023	27.66%	6.50%	3.82830959	4.87%	4.62%	4.15854048	30.10%	7.24%	3.62191667	41.91%	11.88%	1.53922120	12.61%	3.95%
20231226	5.76523839	26.99%	6.52%	3.82886378	4.89%	4.63%	4.15997161	29.41%	7.27%	3.62702984	42.81%	12.03%	1.53924056	12.11%	3.94%
20231227	5.76783647	26.64%	6.33%	3.82937333	4.89%	4.63%	4.16452763	30.09%	7.38%	3.63330634	44.27%	12.09%	1.53977635	12.17%	3.97%
20231228	5.77198710	26.76%	6.46%	3.82988310	4.90%	4.63%	4.16489571	29.03%	7.47%	3.64214342	46.97%	12.69%	1.54034265	12.24%	4.04%
20231229	5.77451187	26.42%	6.75%	3.83039817	4.90%	4.64%	4.16824437	29.20%	7.76%	3.64985628	48.95%	12.76%	1.54052552	11.97%	3.92%
20231230	5.77492573	25.55%	6.70%	3.83089709	4.90%	4.64%	4.17103503	29.15%	7.83%	3.65197254	48.02%	12.91%	1.54070314	11.70%	3.94%
20231231	5.77575760	24.84%	6.64%	3.83182175	5.04%	4.64%	4.17167888	28.32%	7.78%	3.65261084	46.46%	12.87%	1.54116726	11.70%	3.96%

Actualizado 23-Jan-2024

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.

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
20231201	47.30000000	9.33%	5.04%	1.08000000	5.05%	4.91%	1.06000000	102.96%	10.79%	2.68000000	6.15%	2.53%
20231202	47.30000000	9.58%	5.00%	1.08000000	5.24%	4.91%	1.06000000	77.50%	10.83%	2.68000000	6.17%	2.53%
20231203	47.31000000	9.57%	5.00%	1.08000000	5.25%	4.92%	1.06000000	77.50%	10.83%	2.68000000	6.19%	2.54%
20231204	47.30000000	9.03%	4.96%	1.08000000	5.16%	4.91%	1.06000000	71.54%	10.32%	2.68000000	6.22%	2.54%
20231205	47.34000000	10.08%	5.03%	1.08000000	5.61%	4.95%	1.06000000	67.79%	11.79%	2.68000000	6.24%	2.55%
20231206	47.36000000	10.28%	4.99%	1.08000000	5.58%	4.95%	1.05000000	65.60%	12.77%	2.68000000	6.26%	2.55%
20231207	47.39000000	10.31%	4.97%	1.08000000	5.61%	4.94%	1.06000000	64.48%	14.13%	2.68000000	6.28%	2.56%
20231208	47.39000000	10.14%	4.97%	1.08000000	5.56%	4.95%	1.06000000	65.91%	14.13%	2.68000000	6.30%	2.56%
20231209	47.40000000	11.49%	4.95%	1.08000000	5.60%	4.95%	1.06000000	73.95%	13.97%	2.68000000	6.34%	2.56%
20231210	47.41000000	11.49%	4.95%	1.08000000	5.61%	4.95%	1.06000000	73.95%	13.97%	2.68000000	6.38%	2.57%
20231211	47.44000000	12.13%	5.00%	1.08000000	5.56%	4.95%	1.07000000	78.49%	14.37%	2.68000000	6.41%	2.57%
20231212	47.45000000	12.26%	5.00%	1.08000000	5.59%	4.96%	1.07000000	81.62%	13.53%	2.68000000	6.45%	2.58%
20231213	47.53000000	13.93%	4.96%	1.08000000	5.64%	4.96%	1.09000000	85.62%	13.97%	2.69000000	6.49%	2.58%
20231214	47.61000000	14.51%	5.05%	1.08000000	5.66%	4.96%	1.10000000	65.95%	15.64%	2.69000000	6.52%	2.58%
20231215	47.64943069	16.24%	5.10%	1.07927927	5.69%	4.97%	1.09070723	59.19%	17.84%	2.70271776	12.68%	3.09%
20231216	47.65574363	15.86%	5.10%	1.07943028	5.68%	4.97%	1.09070723	61.08%	18.98%	2.70320754	12.72%	3.10%
20231217	47.66205656	15.62%	5.10%	1.07927927	5.70%	4.97%	1.09070723	39.39%	18.98%	2.70369732	12.75%	3.10%
20231218	47.67932387	15.90%	5.12%	1.07972844	5.70%	4.97%	1.09259132	41.56%	19.18%	2.70418710	12.81%	3.10%
20231219	47.69618690	16.17%	5.22%	1.07989053	5.72%	4.98%	1.08259304	30.05%	18.97%	2.70467688	12.87%	3.11%
20231220	47.70250226	15.79%	5.22%	1.08004179	5.72%	4.98%	1.08259304	38.67%	18.97%	2.70516666	12.92%	3.11%
20231221	47.73620472	15.80%	5.28%	1.08022808	5.76%	4.98%	1.09427072	56.07%	19.02%	2.70565644	12.98%	3.12%
20231222	47.75300590	15.99%	5.28%	1.08038721	5.78%	4.97%	1.09731042	55.98%	20.70%	2.70614622	13.07%	3.12%
20231223	47.75945939	15.97%	5.38%	1.08054216	5.78%	4.99%	1.09731042	55.98%	20.10%	2.70663600	13.13%	3.12%
20231224	47.76591313	16.19%	5.38%	1.08069710	5.80%	4.99%	1.09731042	52.80%	20.10%	2.70712577	13.20%	3.13%
20231225	47.77236687	16.20%	5.38%	1.08085205	5.81%	5.00%	1.09731042	52.80%	20.10%	2.70761555	13.26%	3.13%
20231226	47.70224410	14.22%	5.21%	1.08082871	5.61%	4.98%	1.10590125	62.74%	21.04%	2.70810533	13.33%	3.14%
20231227	47.74602497	14.35%	5.35%	1.08100324	5.62%	4.99%	1.10897252	68.33%	21.04%	2.70859511	13.40%	3.14%
20231228	47.74879511	14.26%	5.38%	1.08116838	5.64%	4.99%	1.10942700	68.86%	22.53%	2.70908489	13.47%	3.14%
20231229	47.76442575	13.14%	5.36%	1.08132714	5.60%	4.99%	1.10600870	63.17%	20.16%	2.70884810	13.21%	3.12%
20231230	47.77439334	13.66%	5.34%	1.08155738	5.60%	4.99%	1.10604305	59.87%	20.73%	2.70933788	13.75%	3.60%
20231231	47.77834232	13.32%	5.34%	1.08168839	5.56%	4.99%	1.10600322	57.89%	20.73%	2.70958954	13.42%	3.60%

Actualizado 23-Jan-2024

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									
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
20231201	1.02263019	6.03%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231202	1.02278957	6.03%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231203	1.02294894	6.03%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231204	1.02312134	6.03%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231205	1.02329328	6.03%	0.00%	1.00050077	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231206	1.02346521	6.03%	0.00%	1.00065354	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231207	1.02360533	6.03%	0.00%	1.00080557	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231208	1.02374544	6.03%	0.00%	1.00095761	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231209	1.02388556	6.03%	0.00%	1.00110966	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231210	1.02402568	6.03%	0.00%	1.00126170	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231211	1.02416545	6.03%	0.00%	1.00141352	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231212	1.02435670	6.03%	0.00%	1.00156490	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231213	1.02451421	6.03%	0.00%	1.00171584	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231214	1.02468232	6.03%	0.00%	1.00184153	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231215	1.02485015	6.03%	0.00%	1.00196721	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231216	1.02501799	6.03%	0.00%	1.00209288	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231217	1.02518584	6.03%	0.00%	1.00221854	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231218	1.02534760	6.03%	0.00%	1.00234019	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231219	1.02550775	6.03%	0.00%	1.00245404	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231220	1.02567581	6.03%	0.00%	1.00256789	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231221	1.02584470	6.03%	0.00%	1.00267986	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231222	1.02601197	6.03%	0.00%	1.00284164	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231223	1.02622551	6.03%	0.00%	1.00300361	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231224	1.02640464	6.03%	0.00%	1.00316556	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231225	1.02658377	6.03%	0.00%	1.00332752	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231226	1.02675932	6.03%	0.00%	1.00348875	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231227	1.02693367	6.03%	0.00%	1.00364992	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231228	1.02710757	6.03%	0.00%	1.00381105	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231229	1.02692051	6.03%	0.00%	1.00397111	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231230	1.02732647	6.03%	0.00%	1.00438751	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231231	1.02741324	6.03%	0.00%	1.00451028	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 23-Jan-2024

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 CORE			QUANTIA SELECT		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20231201	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21545195	1.22%	3.87%
20231202	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21556526	1.14%	3.79%
20231203	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21567858	1.15%	3.79%
20231204	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21648377	1.21%	3.85%
20231205	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21614822	1.17%	3.81%
20231206	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21674983	1.22%	3.86%
20231207	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21703781	1.09%	3.82%
20231208	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21756636	1.09%	3.81%
20231209	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21765487	0.76%	3.81%
20231210	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21774338	0.76%	3.81%
20231211	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21820214	0.79%	3.84%
20231212	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21842698	0.80%	3.85%
20231213	1.00000000	0.00%	0.00%	1.21952713	0.85%	3.85%
20231214	0.99762000	0.00%	0.00%	1.2208864	0.90%	3.90%
20231215	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22277445	1.06%	3.93%
20231216	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22287277	1.07%	3.94%
20231217	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22297109	1.05%	3.94%
20231218	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22296673	1.04%	3.93%
20231219	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22353153	1.08%	3.97%
20231220	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22367615	1.04%	3.98%
20231221	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22504803	1.08%	4.02%
20231222	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22586679	1.10%	4.07%
20231223	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22598313	1.08%	4.10%
20231224	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22609338	1.11%	4.10%
20231225	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22620362	1.11%	4.11%
20231226	0.99762000	0.00%	0.00%	1.22688394	1.16%	4.16%
20231227	0.99762000	0.00%	0.00%	1.2280611	1.22%	4.25%
20231228	1.00189000	0.00%	0.00%	1.23072518	1.41%	4.45%
20231229	1.00189000	0.19%	0.00%	1.23056257	1.32%	4.43%
20231230	1.00189000	0.19%	0.00%	1.23068586	1.34%	4.44%
20231231	1.00189000	0.19%	0.00%	1.23080915	1.35%	4.44%

Actualizado 23-Jan-2024

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).