

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
20251201	7.44746605	-72.29%	17.14%	4.23892465	3.33%	5.50%	4.89470905	-15.74%	8.34%	4.47051032	-12.09%	9.79%	1.76435777	8.66%	7.82%
20251202	7.44093025	-55.15%	17.00%	4.23936722	3.61%	5.50%	4.89884931	7.11%	8.48%	4.47545158	14.70%	9.68%	1.76182319	-19.81%	7.56%
20251203	7.45368583	-27.83%	17.14%	4.23952983	2.87%	5.49%	4.89757865	1.43%	8.36%	4.47659598	13.04%	9.55%	1.76232274	-10.66%	7.54%
20251204	7.47036040	-3.99%	17.20%	4.24113587	5.74%	5.51%	4.90393690	13.78%	8.44%	4.48439844	28.51%	9.66%	1.76426593	1.61%	7.63%
20251205	7.45618397	-15.74%	17.03%	4.24148033	5.18%	5.50%	4.90107001	6.24%	8.37%	4.48358680	20.62%	9.53%	1.76254730	-5.67%	7.52%
20251206	7.45674897	-12.90%	16.98%	4.24201307	5.10%	5.50%	4.90161365	5.89%	8.30%	4.48384720	17.32%	9.41%	1.76279857	-3.92%	7.51%
20251207	7.45731398	-10.81%	16.98%	4.24254580	5.04%	5.50%	4.90215730	5.63%	8.30%	4.48410760	15.02%	9.41%	1.76304985	-2.64%	7.51%
20251208	7.45787899	-9.21%	16.98%	4.24307853	5.00%	5.50%	4.90270095	5.45%	8.30%	4.48436800	13.33%	9.41%	1.76330113	-1.68%	7.51%
20251209	7.45821953	-8.06%	16.98%	4.24317403	4.53%	5.49%	4.90409932	6.05%	8.32%	4.48760791	15.08%	9.48%	1.76272783	-2.79%	7.46%
20251210	7.45638276	-8.12%	16.87%	4.24340630	4.27%	5.48%	4.90029333	2.48%	8.19%	4.47685605	3.97%	9.21%	1.76193005	-4.11%	7.37%
20251211	7.44705613	-11.17%	15.82%	4.24398895	4.35%	5.48%	4.90503676	5.59%	8.19%	4.48764941	12.22%	9.68%	1.76372602	-0.43%	7.43%
20251212	7.47578896	0.85%	16.24%	4.24488423	4.65%	5.48%	4.90777619	6.91%	8.21%	4.49595614	17.57%	9.70%	1.76370669	-0.43%	7.43%
20251213	7.47635290	1.00%	16.33%	4.24541123	4.65%	5.48%	4.90831809	6.69%	8.23%	4.49621693	16.31%	9.83%	1.76395664	0.00%	7.50%
20251214	7.47691683	1.13%	16.33%	4.24593823	4.65%	5.48%	4.90885999	6.51%	8.23%	4.49647772	15.23%	9.83%	1.76420660	0.37%	7.50%
20251215	7.50653774	11.26%	16.78%	4.24728528	5.14%	5.50%	4.91169345	7.56%	8.28%	4.49133092	11.01%	9.70%	1.76391084	-0.06%	7.47%
20251216	7.51887142	14.74%	16.55%	4.24792597	5.17%	5.50%	4.91371826	8.08%	8.45%	4.49330856	11.40%	9.93%	1.76729072	4.40%	7.75%
20251217	7.53457037	19.03%	16.86%	4.24865162	5.25%	5.51%	4.91890293	10.05%	8.66%	4.48661983	7.21%	9.81%	1.76862196	5.84%	7.91%
20251218	7.52697603	15.49%	16.34%	4.24939678	5.32%	5.52%	4.91867736	9.37%	8.60%	4.47570787	1.65%	9.99%	1.76830853	5.12%	7.84%
20251219	7.53015672	15.56%	16.07%	4.24983572	5.24%	5.51%	4.91963070	9.26%	8.71%	4.48320642	4.89%	10.80%	1.76885399	5.47%	8.02%
20251220	7.53071563	14.88%	16.07%	4.25037196	5.22%	5.51%	4.92016760	8.99%	8.71%	4.48346361	4.75%	10.80%	1.76910541	5.46%	8.02%
20251221	7.53127454	14.27%	16.07%	4.25090819	5.19%	5.51%	4.92070450	8.75%	8.71%	4.48372080	4.62%	10.80%	1.76935683	5.46%	8.02%
20251222	7.54309619	16.57%	16.25%	4.25251901	5.61%	5.54%	4.92548953	10.10%	8.80%	4.50140021	11.45%	11.23%	1.76924478	5.09%	8.00%
20251223	7.54421780	16.07%	15.90%	4.25309799	5.59%	5.54%	4.92616196	9.88%	9.05%	4.50723178	13.23%	11.99%	1.76892416	4.56%	8.10%
20251224	7.55823987	18.66%	16.43%	4.25324628	5.41%	5.52%	4.92445746	8.87%	9.09%	4.51453140	15.45%	11.72%	1.76867415	4.15%	8.17%
20251225	7.55880184	17.98%	16.43%	4.25378467	5.38%	5.52%	4.92499349	8.68%	9.09%	4.51478740	14.88%	11.72%	1.76892332	4.19%	8.17%
20251226	7.55878602	17.23%	16.39%	4.25483906	5.53%	5.54%	4.92722357	9.02%	9.10%	4.51924456	15.86%	11.48%	1.76980288	4.75%	8.21%
20251227	7.55934522	16.65%	16.23%	4.25537749	5.50%	5.54%	4.92775913	8.83%	8.95%	4.51950465	15.32%	11.40%	1.77005228	4.77%	8.03%
20251228	7.55990442	16.13%	16.23%	4.25591592	5.48%	5.53%	4.92829469	8.66%	8.95%	4.51976474	14.82%	11.40%	1.77030168	4.79%	8.03%
20251229	7.56959397	17.41%	16.37%	4.25685858	5.58%	5.54%	4.93128291	9.18%	9.01%	4.52213225	15.03%	11.45%	1.77161168	5.60%	8.09%
20251230	7.57698266	18.17%	16.19%	4.25743978	5.56%	5.54%	4.93326834	9.39%	9.08%	4.52140778	14.28%	11.76%	1.77289281	6.34%	8.17%
20251231	7.57527325	17.23%	16.22%	4.25855893	5.70%	5.55%	4.92972178	8.16%	8.98%	4.51916176	13.12%	11.70%	1.77325923	6.39%	8.17%

Actualizado 28-Jan-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).

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
20251201	54.50960763	3.26%	7.66%	1.20396591	5.61%	5.87%	1.50066757	-0.15%	13.44%	3.04757535	-1.06%	5.79%
20251202	54.53126262	3.57%	7.70%	1.20430280	5.76%	5.89%	1.50448699	2.95%	13.53%	3.04757535	-1.07%	5.79%
20251203	54.55843892	4.01%	7.71%	1.20456439	5.83%	5.89%	1.51126590	8.44%	13.92%	3.04757535	-1.09%	5.79%
20251204	54.54182423	3.46%	7.64%	1.20461019	5.69%	5.88%	1.51293991	9.80%	13.52%	3.04757535	-1.10%	5.79%
20251205	54.52428215	2.90%	7.59%	1.20470393	5.60%	5.87%	1.51489236	11.38%	13.74%	3.04757535	-1.12%	5.79%
20251206	54.53193319	3.73%	7.56%	1.20488945	5.31%	5.89%	1.51489236	28.45%	13.62%	3.04757535	-1.13%	5.79%
20251207	54.53958407	4.11%	7.56%	1.20507497	5.34%	5.89%	1.51489236	25.79%	13.62%	3.04757535	-1.15%	5.79%
20251208	54.54723496	4.11%	7.56%	1.20526048	5.34%	5.89%	1.51489236	25.79%	13.62%	3.04757535	-1.16%	5.79%
20251209	54.52368680	3.41%	7.50%	1.20519261	5.08%	5.87%	1.50943532	21.32%	13.21%	3.04757535	-1.18%	5.79%
20251210	54.57001983	4.27%	7.59%	1.20572474	5.43%	5.88%	1.52131066	31.06%	15.17%	3.04757535	-1.19%	5.78%
20251211	54.58180771	4.50%	7.61%	1.20583427	5.42%	5.90%	1.52595861	14.96%	14.72%	3.04757535	-1.21%	5.76%
20251212	54.59924868	4.22%	7.68%	1.20635893	5.70%	5.92%	1.51213342	1.51%	14.42%	3.04757535	-1.22%	5.78%
20251213	54.61111007	4.91%	7.82%	1.20654490	5.75%	5.92%	1.51213342	19.27%	14.61%	3.04757535	-1.24%	7.50%
20251214	54.61850993	5.43%	7.82%	1.20673087	5.85%	5.92%	1.51213342	20.08%	14.61%	3.04757535	5.15%	7.50%
20251215	54.67910830	6.61%	7.93%	1.20732731	6.26%	5.96%	1.51324319	20.99%	14.70%	3.04757535	4.10%	7.41%
20251216	54.70216705	6.95%	7.95%	1.20749008	6.24%	5.96%	1.50438123	13.74%	13.81%	3.04757535	4.08%	7.40%
20251217	54.70081510	6.91%	8.00%	1.20765187	6.20%	5.98%	1.49005333	13.72%	13.31%	3.04757535	5.23%	7.40%
20251218	54.72311870	7.33%	8.21%	1.20777827	6.16%	5.99%	1.49986906	31.19%	17.18%	3.04757535	5.30%	7.40%
20251219	54.66332570	5.98%	8.20%	1.20762794	5.82%	5.96%	1.51070410	38.30%	17.38%	3.04757535	5.30%	7.40%
20251220	54.67103313	5.71%	8.20%	1.20781644	5.41%	5.96%	1.51070410	57.08%	17.38%	3.04757535	5.30%	7.40%
20251221	54.67874055	5.57%	8.20%	1.20800493	5.88%	5.97%	1.51070410	43.68%	17.38%	3.04757535	5.30%	7.39%
20251222	54.68481340	5.53%	8.19%	1.20812207	5.81%	5.96%	1.51946155	50.99%	18.06%	3.04757535	5.30%	7.39%
20251223	54.69270069	5.54%	8.26%	1.20824138	5.74%	5.96%	1.52629396	56.69%	17.40%	3.04757535	5.30%	7.39%
20251224	54.73293210	6.02%	8.32%	1.20852649	5.81%	5.96%	1.52792525	43.87%	17.52%	3.04757535	5.30%	7.39%
20251225	54.74039208	5.74%	8.32%	1.20870670	5.72%	5.96%	1.52792525	31.83%	17.52%	3.04757535	5.29%	7.39%
20251226	54.76159062	6.04%	8.34%	1.20894914	5.41%	5.97%	1.52898502	23.10%	17.40%	3.04757535	5.29%	7.38%
20251227	54.76904041	6.39%	8.39%	1.20912880	5.80%	5.97%	1.52898502	16.91%	18.31%	3.04757535	5.36%	7.38%
20251228	54.77649030	6.38%	8.39%	1.20930846	5.79%	5.98%	1.52898502	16.91%	18.31%	3.04757535	5.36%	7.38%
20251229	54.79220637	6.44%	8.40%	1.20954550	5.77%	5.98%	1.52687983	15.20%	18.15%	3.04757535	5.36%	7.38%
20251230	54.79951908	6.43%	8.28%	1.20968576	5.72%	5.97%	1.52538508	13.99%	18.91%	3.04757535	5.36%	7.38%
20251231	54.80090988	6.25%	8.29%	1.20992055	5.76%	5.96%	1.51543592	5.77%	18.33%	3.06341470	6.12%	7.46%

Actualizado 28-Jan-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).

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
20251201	1.16029489	6.36%	6.57%	1.11850865	5.85%	5.86%	1.01180212	-1.37%	0.00%
20251202	1.16049188	6.36%	6.57%	1.11867728	5.55%	5.86%	1.01176020	-1.37%	0.00%
20251203	1.16068878	6.36%	6.57%	1.11884589	5.55%	5.86%	1.01694153	-0.87%	0.00%
20251204	1.16088593	6.36%	6.57%	1.11901449	5.56%	5.86%	1.02071320	0.61%	0.00%
20251205	1.16108268	6.36%	6.57%	1.11918226	5.56%	5.86%	1.02246492	0.57%	0.00%
20251206	1.16127942	6.36%	6.57%	1.11935002	5.56%	5.86%	1.02246492	1.74%	0.00%
20251207	1.16147617	6.36%	6.57%	1.11951779	5.56%	5.85%	1.02246492	2.40%	0.00%
20251208	1.16167291	6.36%	6.57%	1.11968556	5.56%	5.86%	1.02034978	2.19%	0.00%
20251209	1.16186940	6.36%	6.57%	1.11985264	5.56%	5.86%	1.02242658	2.40%	0.00%
20251210	1.16206536	6.36%	6.57%	1.12001917	5.56%	5.86%	1.02279600	0.65%	0.00%
20251211	1.16226154	6.36%	6.57%	1.12018561	5.56%	5.86%	1.02493488	0.43%	0.00%
20251212	1.16245703	6.36%	6.57%	1.12035207	5.56%	5.86%	1.01509977	-0.84%	0.00%
20251213	1.16265252	6.35%	6.57%	1.12051788	5.56%	5.85%	1.01509977	0.34%	0.00%
20251214	1.16285635	6.36%	6.57%	1.12068370	5.56%	5.85%	1.01509977	0.62%	0.00%
20251215	1.16305533	6.36%	6.57%	1.12084579	5.55%	5.85%	1.01543812	0.65%	0.00%
20251216	1.16324887	6.36%	6.57%	1.12100787	5.55%	5.85%	1.01151589	0.27%	0.00%
20251217	1.16344432	6.36%	6.57%	1.12116994	5.54%	5.85%	1.00464648	0.38%	0.00%
20251218	1.16364233	6.36%	6.57%	1.12133197	5.54%	5.85%	1.01263444	2.48%	0.00%
20251219	1.16384233	6.36%	6.57%	1.12149631	5.53%	5.86%	1.01835870	3.09%	0.00%
20251220	1.16404232	6.33%	6.57%	1.12166068	5.53%	5.86%	1.01835870	3.09%	0.00%
20251221	1.16424231	6.36%	6.57%	1.12182505	5.54%	5.86%	1.01835870	4.23%	0.00%
20251222	1.16444286	6.36%	6.57%	1.12198942	5.54%	5.86%	1.02342416	4.75%	0.00%
20251223	1.16464321	6.35%	6.57%	1.12215378	5.53%	5.85%	1.02603515	5.02%	0.00%
20251224	1.16483749	6.35%	6.57%	1.12231811	5.53%	5.85%	1.02808508	3.41%	0.00%
20251225	1.16503735	6.35%	6.57%	1.12248242	5.53%	5.85%	1.02808508	2.97%	0.00%
20251226	1.16523696	6.35%	6.57%	1.12264644	5.53%	5.85%	1.02768241	1.44%	0.00%
20251227	1.16543649	6.33%	6.57%	1.12281003	5.36%	5.85%	1.02768239	1.57%	0.00%
20251228	1.16563604	6.32%	6.57%	1.12297361	5.37%	5.85%	1.02768239	1.11%	0.00%
20251229	1.16583434	6.22%	6.57%	1.12313607	5.39%	5.85%	1.02565034	0.91%	0.00%
20251230	1.16603190	6.22%	6.57%	1.12338368	5.49%	5.85%	1.02754717	1.09%	0.00%
20251231	1.16626052	6.25%	6.57%	1.12364422	5.58%	5.85%	1.02379490	0.72%	0.00%

Actualizado 28-Jan-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
20251201	1.08973850	3.84%	3.92%	1.39474092	-3.36%	5.77%	1.11865390	10.56%	0.00%	1.03590178	22.08%	0.00%	1.05410444	-3.96%	0.00%
20251202	1.08991449	3.84%	3.93%	1.39501474	-3.24%	5.70%	1.11916240	11.04%	0.00%	1.03196217	17.40%	0.00%	1.05473825	-3.36%	0.00%
20251203	1.09006622	3.96%	3.93%	1.39388814	-4.32%	5.71%	1.12225603	16.08%	0.00%	1.03766345	24.00%	0.00%	1.05568463	-1.68%	0.00%
20251204	1.09060300	4.44%	3.98%	1.39488655	-3.48%	5.74%	1.12957891	28.92%	0.00%	1.03778528	23.88%	0.00%	1.05573920	0.12%	0.00%
20251205	1.09074941	4.44%	3.99%	1.39623405	-2.64%	5.80%	1.11699357	3.36%	0.00%	1.03794417	23.76%	0.00%	1.05637567	1.56%	0.00%
20251206	1.09087633	4.44%	3.99%	1.39634667	-2.52%	5.79%	1.11699357	7.80%	0.00%	1.03794417	24.48%	0.00%	1.05655963	3.84%	0.00%
20251207	1.09100341	4.32%	4.00%	1.39645734	-2.40%	5.79%	1.11699357	3.36%	0.00%	1.03794417	21.72%	0.00%	1.05674362	4.68%	0.00%
20251208	1.09113496	4.32%	4.01%	1.39622393	-2.64%	5.76%	1.11152301	-2.52%	0.00%	1.03794417	21.72%	0.00%	1.05678056	4.56%	0.00%
20251209	1.09203585	5.16%	4.09%	1.39647683	-2.52%	5.78%	1.10758927	-6.84%	0.00%	1.03794417	21.72%	0.00%	1.05715904	4.80%	0.00%
20251210	1.09224688	5.28%	4.10%	1.39617239	-2.88%	5.67%	1.12075839	-0.72%	0.00%	1.03812066	21.72%	0.00%	1.05793912	5.88%	0.00%
20251211	1.09190699	4.80%	4.07%	1.39908379	-0.60%	5.95%	1.12734483	-4.08%	0.00%	1.03812021	22.08%	0.00%	1.05933423	9.24%	0.00%
20251212	1.09202004	4.68%	3.96%	1.40311614	1.68%	6.26%	1.11581172	-20.52%	0.00%	1.03812021	13.32%	0.00%	1.05897195	7.20%	0.00%
20251213	1.09213323	5.04%	3.94%	1.40322662	1.08%	6.22%	1.11581172	-13.08%	0.00%	1.03812021	13.56%	0.00%	1.05916121	7.80%	0.00%
20251214	1.09224633	4.20%	3.95%	1.4033371	0.84%	6.22%	1.11581172	-8.52%	0.00%	1.03812021	13.08%	0.00%	1.05935040	8.16%	0.00%
20251215	1.09222510	3.96%	3.95%	1.4036698	2.04%	6.23%	1.12183087	-2.04%	0.00%	1.03805616	13.08%	0.00%	1.06019203	11.04%	0.00%
20251216	1.09237390	4.08%	3.97%	1.40353301	1.92%	6.18%	1.10900228	-15.84%	0.00%	1.03794148	12.84%	0.00%	1.06066664	11.40%	0.00%
20251217	1.09251447	4.20%	3.97%	1.40316433	0.24%	6.10%	1.10143622	-14.64%	0.00%	1.03794148	11.88%	0.00%	1.06098172	10.08%	0.00%
20251218	1.09268098	4.20%	3.98%	1.40349028	0.84%	6.21%	1.10394535	-18.12%	0.00%	1.03794148	6.60%	0.00%	1.06184818	11.16%	0.00%
20251219	1.09278989	4.20%	3.98%	1.40483924	4.68%	6.38%	1.11095628	-4.08%	0.00%	1.03785139	6.48%	0.00%	1.06233156	11.88%	0.00%
20251220	1.09245272	3.72%	3.92%	1.40479366	4.68%	6.35%	1.11095628	16.68%	0.00%	1.03785139	6.48%	0.00%	1.06249434	10.92%	0.00%
20251221	1.09256148	3.60%	3.93%	1.40488995	4.92%	6.34%	1.11095628	9.48%	0.00%	1.03785139	6.12%	0.00%	1.06268089	11.16%	0.00%
20251222	1.09312427	4.08%	3.99%	1.40573918	5.52%	6.40%	1.12050050	19.80%	0.00%	1.03785139	6.12%	0.00%	1.06282671	11.28%	0.00%
20251223	1.08629274	-3.48%	3.33%	1.4061633	5.76%	6.51%	1.12090169	20.28%	0.00%	1.03736729	5.52%	0.00%	1.06288930	11.28%	0.00%
20251224	1.08639754	-3.60%	3.33%	1.40755982	6.60%	6.54%	1.12164289	13.68%	0.00%	1.03736729	5.16%	0.00%	1.06348080	11.52%	0.00%
20251225	1.08575260	-4.44%	3.27%	1.40735061	6.36%	6.51%	1.12164289	7.32%	0.00%	1.03736729	3.48%	0.00%	1.06344893	11.16%	0.00%
20251226	1.08649903	-3.84%	3.32%	1.40820412	6.00%	6.48%	1.12298253	-1.80%	0.00%	1.03741513	3.36%	0.00%	1.06391618	11.40%	0.00%
20251227	1.08660436	-2.88%	3.31%	1.40830391	5.52%	6.48%	1.12298253	-1.92%	0.00%	1.03741513	3.36%	0.00%	1.06406739	11.28%	0.00%
20251228	1.08670969	-2.88%	3.32%	1.40840369	5.64%	6.48%	1.12298253	-3.36%	0.00%	1.03741513	3.24%	0.00%	1.06421861	10.92%	0.00%
20251229	1.08686267	-2.88%	3.33%	1.40720908	4.44%	6.38%	1.11500453	-11.88%	0.00%	1.03741512	3.24%	0.00%	1.06466044	11.28%	0.00%
20251230	1.08702844	-2.88%	3.34%	1.40722136	4.44%	6.56%	1.11232258	-14.64%	0.00%	1.03767691	3.48%	0.00%	1.06482966	11.40%	0.00%
20251231	1.08769743	-2.04%	3.39%	1.40802225	5.04%	6.63%	1.10536908	-22.08%	0.00%	1.04006774	6.36%	0.00%	1.06488138	11.40%	0.00%

Actualizado 28-Jan-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).