

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

PROFUTURO AFPC, S.A.

Fecha	PROVISIÓN			PROAHORRO			PROINVERSIÓN			PROCAPITAL			PRORENTA		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20240101	5.77617013	2.64%	6.64%	3.83231868	4.85%	4.64%	4.17210851	3.83%	7.77%	3.65277809	1.69%	12.87%	1.54134430	4.28%	3.96%
20240102	5.77521666	-1.69%	6.61%	3.83288660	5.20%	4.65%	4.16797658	-14.96%	7.66%	3.64732466	-23.23%	12.69%	1.54195588	9.79%	3.99%
20240103	5.77344585	-4.75%	6.72%	3.83337324	5.05%	4.65%	4.16250030	-23.51%	7.61%	3.63304167	-47.98%	12.38%	1.54165471	3.92%	3.87%
20240104	5.76875955	-10.47%	6.26%	3.83387886	5.02%	4.65%	4.15677813	-27.86%	7.27%	3.62329817	-52.06%	11.40%	1.53994020	-7.01%	3.76%
20240105	5.75740978	-20.73%	6.26%	3.83439360	5.02%	4.66%	4.15291063	-28.05%	7.20%	3.61645417	-51.63%	11.23%	1.53948145	-7.68%	3.71%
20240106	5.75782089	-17.24%	6.20%	3.83488981	4.99%	4.66%	4.15333906	-23.51%	7.18%	3.61662065	-45.25%	10.87%	1.53965821	-5.79%	3.83%
20240107	5.75823200	-14.65%	6.20%	3.83538602	4.97%	4.66%	4.15376750	-20.10%	7.18%	3.61678712	-40.19%	10.87%	1.53983496	-4.41%	3.84%
20240108	5.76176677	-10.48%	6.26%	3.83596049	5.05%	4.67%	4.14936591	-21.71%	7.06%	3.61175736	-40.14%	10.71%	1.53958755	-4.57%	3.81%
20240109	5.76217774	-9.11%	6.26%	3.83645103	5.02%	4.67%	4.14979474	-19.21%	7.06%	3.61192378	-36.51%	10.71%	1.53976426	-3.63%	3.81%
20240110	5.76918320	-4.07%	6.32%	3.83696222	5.01%	4.67%	4.15514690	-13.49%	6.88%	3.62552786	-23.79%	10.38%	1.54060389	-1.33%	3.84%
20240111	5.77395972	-1.03%	6.37%	3.83748805	5.03%	4.67%	4.16347531	-6.32%	6.96%	3.63272433	-16.57%	10.19%	1.54214249	2.12%	3.85%
20240112	5.77124518	-2.35%	6.21%	3.83799765	5.02%	4.68%	4.16419138	-5.32%	6.87%	3.63162499	-16.08%	9.57%	1.54222379	2.11%	3.81%
20240113	5.77165968	-1.97%	5.93%	3.83848993	5.00%	4.68%	4.16462052	-4.64%	6.57%	3.63179069	-14.83%	9.23%	1.54240093	2.27%	3.76%
20240114	5.77207417	-1.65%	5.93%	3.83898221	4.99%	4.68%	4.16504966	-4.06%	6.57%	3.63195640	-13.74%	9.23%	1.54257807	2.41%	3.76%
20240115	5.75795724	-7.24%	5.67%	3.83953837	5.02%	4.69%	4.17166781	-0.01%	6.73%	3.63813687	-9.21%	9.41%	1.54393491	4.46%	3.84%
20240116	5.77437960	-0.54%	5.97%	3.84005766	5.02%	4.69%	4.17403671	1.30%	6.73%	3.64102678	-6.99%	9.39%	1.54419025	4.57%	3.74%
20240117	5.76558821	-3.71%	5.91%	3.84057330	5.02%	4.69%	4.17646691	2.49%	6.77%	3.63293127	-10.95%	9.16%	1.54538400	6.04%	3.80%
20240118	5.79166491	5.74%	6.34%	3.84108984	5.02%	4.69%	4.17359229	0.93%	6.43%	3.61750027	-17.79%	8.74%	1.54496470	5.12%	3.81%
20240119	5.78322940	2.51%	6.06%	3.84161072	5.02%	4.70%	4.17262870	0.44%	6.16%	3.62538706	-13.39%	9.14%	1.54549760	5.54%	3.56%
20240120	5.78364969	2.52%	6.04%	3.84211452	5.02%	4.70%	4.17305746	0.60%	6.16%	3.62555116	-12.69%	8.98%	1.54567471	5.47%	3.63%
20240121	5.78406998	2.53%	6.04%	3.84261833	5.01%	4.70%	4.17348621	0.76%	6.16%	3.62571527	-12.05%	8.98%	1.54585181	5.42%	3.63%
20240122	5.78077379	1.45%	5.97%	3.84317421	5.03%	4.71%	4.17447026	1.12%	6.18%	3.63927383	-5.89%	9.38%	1.54538994	4.64%	3.59%
20240123	5.78345602	2.14%	6.10%	3.84369436	5.03%	4.71%	4.17374963	0.79%	6.20%	3.64604728	-2.81%	8.94%	1.54596672	5.06%	3.61%
20240124	5.78492635	2.44%	6.07%	3.84421310	5.03%	4.71%	4.17828518	2.44%	6.15%	3.65331667	0.29%	9.08%	1.54545684	4.32%	3.57%
20240125	5.79348713	4.58%	6.34%	3.84473447	5.03%	4.72%	4.18105000	3.33%	5.97%	3.65971803	2.88%	9.18%	1.54653617	5.21%	3.56%
20240126	5.79920262	5.85%	5.91%	3.84526195	5.04%	4.72%	4.18464595	4.45%	6.18%	3.66764592	5.94%	9.24%	1.54748289	5.91%	3.47%
20240127	5.79962274	5.73%	5.90%	3.84576806	5.03%	4.72%	4.18507349	4.43%	6.07%	3.66780948	5.77%	8.99%	1.54765971	5.85%	3.53%
20240128	5.80004286	5.62%	5.90%	3.84627418	5.03%	4.72%	4.18550103	4.41%	6.07%	3.66797305	5.62%	8.99%	1.54783653	5.79%	3.53%
20240129	5.78340606	1.68%	5.59%	3.84683074	5.04%	4.73%	4.19115402	6.04%	6.20%	3.67650630	8.55%	9.24%	1.54851907	6.17%	3.56%
20240130	5.78743332	2.49%	5.76%	3.84735719	5.05%	4.73%	4.19088108	5.75%	6.18%	3.68457547	11.18%	9.75%	1.54894432	6.32%	3.61%
20240131	5.78434377	1.76%	5.74%	3.84820606	5.15%	4.73%	4.19838281	7.80%	6.56%	3.68950331	12.56%	9.92%	1.54956206	6.61%	3.69%

**Actualizado 27-Feb-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
20240101	47.78000000	12.11%	5.34%	1.08000000	5.51%	4.99%	1.11000000	46.39%	20.73%	2.71000000	13.42%	3.60%
20240102	47.77000000	11.47%	5.29%	1.08000000	5.47%	4.99%	1.10000000	37.33%	19.84%	2.71000000	13.42%	3.60%
20240103	47.73000000	10.52%	5.17%	1.08000000	5.41%	4.99%	1.09000000	25.71%	18.76%	2.71000000	13.41%	3.61%
20240104	47.72000000	10.41%	5.09%	1.08000000	5.49%	4.99%	1.09000000	29.30%	17.32%	2.71000000	13.41%	3.61%
20240105	47.70000000	8.95%	5.07%	1.08000000	5.04%	4.99%	1.09000000	34.50%	18.61%	2.71000000	13.41%	3.62%
20240106	47.71000000	8.75%	5.03%	1.08000000	5.07%	4.99%	1.09000000	36.58%	16.20%	2.71000000	13.41%	3.62%
20240107	47.72000000	8.14%	5.03%	1.08000000	5.06%	4.99%	1.09000000	24.58%	16.20%	2.71000000	13.40%	3.62%
20240108	47.68000000	7.11%	4.94%	1.08000000	4.66%	4.96%	1.10000000	34.09%	17.12%	2.71000000	13.40%	3.63%
20240109	47.69000000	7.12%	4.94%	1.08000000	4.65%	4.96%	1.10000000	34.09%	17.12%	2.71000000	13.40%	3.63%
20240110	47.72000000	7.65%	4.99%	1.08000000	4.66%	4.96%	1.10000000	40.45%	16.79%	2.71000000	13.40%	3.64%
20240111	47.76000000	8.00%	4.98%	1.08000000	4.73%	4.96%	1.10000000	35.58%	15.59%	2.71000000	13.39%	3.64%
20240112	47.79000000	8.41%	4.93%	1.08000000	4.74%	4.96%	1.10000000	33.99%	14.92%	2.72000000	13.39%	3.65%
20240113	47.80000000	6.69%	4.95%	1.08000000	4.69%	4.97%	1.10000000	16.32%	14.31%	2.72000000	13.39%	3.35%
20240114	47.80000000	4.81%	4.95%	1.08000000	4.65%	4.97%	1.10000000	7.23%	14.31%	2.72000000	13.39%	3.37%
20240115	47.82000000	4.24%	4.98%	1.08000000	4.65%	4.97%	1.10000000	12.26%	14.31%	2.72000000	6.90%	3.42%
20240116	47.79000000	3.36%	4.87%	1.08000000	4.64%	4.98%	1.09000000	2.48%	13.37%	2.72000000	6.90%	3.42%
20240117	47.80112306	3.44%	4.92%	1.08381307	4.62%	4.98%	1.08556608	-5.55%	12.65%	2.71954535	6.90%	3.43%
20240118	47.81104313	3.25%	4.82%	1.08396348	4.62%	4.98%	1.09400077	1.52%	14.84%	2.72003513	6.90%	3.43%
20240119	47.82000000	3.01%	4.81%	1.08000000	4.59%	4.98%	1.10000000	23.10%	16.52%	2.72000000	6.90%	3.44%
20240120	47.82000000	3.01%	4.84%	1.08000000	4.58%	4.98%	1.10000000	23.10%	14.80%	2.72000000	6.90%	3.44%
20240121	47.83000000	2.34%	4.85%	1.08000000	4.53%	4.98%	1.10000000	10.29%	14.80%	2.72000000	6.90%	3.45%
20240122	47.85000000	2.28%	4.86%	1.08000000	4.59%	4.99%	1.11000000	11.21%	15.20%	2.72000000	6.87%	3.45%
20240123	47.83000000	1.73%	4.79%	1.08000000	4.57%	4.99%	1.11000000	12.35%	14.19%	2.72000000	6.86%	3.46%
20240124	47.82000000	1.46%	4.70%	1.08000000	4.44%	4.98%	1.04000000	-61.01%	7.25%	2.72000000	6.86%	3.46%
20240125	47.87000000	2.38%	4.75%	1.08000000	4.47%	4.98%	1.12000000	19.61%	14.80%	2.72000000	6.86%	3.47%
20240126	47.86000000	3.84%	4.69%	1.09000000	4.65%	4.98%	1.12000000	11.50%	14.02%	2.72000000	6.85%	3.47%
20240127	47.86000000	2.92%	4.71%	1.09000000	4.63%	4.98%	1.12000000	8.21%	13.95%	2.72000000	6.84%	3.47%
20240128	47.87000000	3.01%	4.71%	1.09000000	4.61%	4.98%	1.12000000	7.72%	13.95%	2.72000000	6.84%	3.48%
20240129	47.89000000	3.06%	4.74%	1.09000000	4.68%	4.99%	1.12000000	19.00%	14.68%	2.73000000	7.13%	3.48%
20240130	47.90000000	3.00%	4.75%	1.09000000	4.45%	4.99%	1.12000000	17.80%	15.78%	2.73000000	7.11%	3.49%
20240131	47.95361616	4.32%	4.81%	1.08605467	4.75%	5.00%	1.10954091	3.77%	13.11%	2.72705397	7.59%	3.53%

**Actualizado 27-Feb-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
20240101	1.02759005	5.78%	0.00%	1.00467055	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240102	1.02776602	5.78%	0.00%	1.00482206	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240103	1.02794443	5.78%	0.00%	1.00497355	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240104	1.02812281	5.78%	0.00%	1.00512543	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240105	1.02830057	5.78%	0.00%	1.00527624	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240106	1.02847832	5.78%	0.00%	1.00542704	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240107	1.02865608	5.78%	0.00%	1.00557785	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240108	1.02883334	5.78%	0.00%	1.00572842	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240109	1.02901060	5.78%	0.00%	1.00587899	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240110	1.02918772	5.78%	0.00%	1.00602907	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240111	1.02936226	5.78%	0.00%	1.00617656	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240112	1.02953663	5.78%	0.00%	1.00634191	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240113	1.02971100	5.78%	0.00%	1.00650726	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240114	1.02988538	5.78%	0.00%	1.00667261	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240115	1.03005954	5.78%	0.00%	1.00683787	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240116	1.03028052	5.78%	0.00%	1.00700313	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240117	1.03046441	5.78%	0.00%	1.00716837	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240118	1.03064830	5.78%	0.00%	1.00733362	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240119	1.03082993	5.78%	0.00%	1.00749887	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240120	1.03101157	5.78%	0.00%	1.00766412	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240121	1.03119320	5.78%	0.00%	1.00782937	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240122	1.03137482	5.78%	0.00%	1.00799453	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240123	1.03145978	5.78%	0.00%	1.00815460	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240124	1.03163972	5.78%	0.00%	1.00831465	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240125	1.03181963	5.78%	0.00%	1.00847469	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240126	1.03199517	5.78%	0.00%	1.00862035	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240127	1.03217071	5.78%	0.00%	1.00876603	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240128	1.03234626	5.78%	0.00%	1.00891170	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240129	1.03251690	5.78%	0.00%	1.00903974	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240130	1.03269516	5.78%	0.00%	1.00916168	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240131	1.03285745	5.78%	0.00%	1.00955716	5.31%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

**Actualizado 27-Feb-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 (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
20240101	1.00189000	0.19%	0.00%	1.23093245	1.26%	4.45%
20240102	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23058395	1.23%	4.41%
20240103	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23032251	1.14%	4.34%
20240104	1.00099832	0.10%	0.00%	1.22967012	1.11%	4.25%
20240105	1.00099832	0.10%	0.00%	1.2298592	1.08%	4.26%
20240106	1.00099832	0.10%	0.00%	1.22998275	1.06%	4.21%
20240107	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23010629	1.03%	4.21%
20240108	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23100952	1.10%	4.28%
20240109	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23110772	1.10%	4.29%
20240110	1.00099832	0.10%	0.00%	1.2322453	1.15%	4.37%
20240111	1.00099832	0.10%	0.00%	1.23278391	1.18%	4.41%
20240112	1.00320379	0.32%	0.00%	1.2360058	1.35%	4.64%
20240113	1.00320379	0.56%	0.00%	1.23612908	1.25%	4.62%
20240114	1.00320379	0.56%	0.00%	1.23625235	1.10%	4.62%
20240115	1.00380059	0.62%	0.00%	1.23678222	1.14%	4.66%
20240116	1.00380059	0.62%	0.00%	1.23780759	1.21%	4.66%
20240117	1.00394300	0.63%	0.00%	1.23700964	1.15%	4.60%
20240118	1.00409146	0.65%	0.00%	1.23655654	1.06%	4.52%
20240119	1.00423691	0.66%	0.00%	1.2371489	1.10%	4.55%
20240120	1.00423691	0.66%	0.00%	1.23727198	1.00%	4.57%
20240121	1.00423691	0.66%	0.00%	1.23739506	0.94%	4.58%
20240122	1.00467623	0.71%	0.00%	1.23788281	0.97%	4.61%
20240123	1.00482067	0.72%	0.00%	1.23814898	0.98%	4.61%
20240124	1.00496812	0.74%	0.00%	1.23807284	0.97%	4.54%
20240125	1.00511355	0.75%	0.00%	1.23862707	0.96%	4.56%
20240126	1.00104744	0.34%	0.00%	1.23927708	0.91%	4.59%
20240127	1.00104744	-0.08%	0.00%	1.23938571	0.70%	4.59%
20240128	1.00104744	-0.08%	0.00%	1.23949434	0.73%	4.59%
20240129	1.00104744	-0.08%	0.00%	1.23965865	0.73%	4.60%
20240130	1.00106460	-0.08%	0.00%	1.24020635	0.76%	4.66%
20240131	1.00537507	0.35%	0.00%	1.24423685	1.09%	4.75%

**Actualizado 27-Feb-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 (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).