

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
20260201	7.57582780	2.71%	16.22%	4.25909233	4.68%	5.55%	4.93025337	4.01%	8.98%	4.51942029	2.11%	11.70%	1.77351338	5.37%	8.17%
20260102	7.57270936	-5.99%	16.22%	4.25922181	2.88%	5.53%	4.92816765	-5.59%	9.09%	4.52053456	5.70%	12.00%	1.77337104	1.16%	8.15%
20260103	7.57326428	-3.18%	16.08%	4.25975553	3.48%	5.53%	4.92869701	-2.50%	9.02%	4.52079297	4.49%	12.28%	1.77362523	2.54%	8.15%
20260104	7.57381920	-1.74%	16.08%	4.26028926	3.78%	5.53%	4.92922637	-0.91%	9.02%	4.52105139	3.89%	12.28%	1.77387942	3.24%	8.16%
20260105	7.57088973	-4.14%	16.02%	4.26020923	2.87%	5.51%	4.92653725	-4.61%	8.94%	4.51308055	-9.36%	12.08%	1.77234875	-3.68%	8.05%
20260106	7.60858983	30.60%	16.78%	4.26216416	5.28%	5.55%	4.93127401	1.93%	9.03%	4.52495483	8.10%	12.07%	1.77684687	13.08%	8.44%
20260107	7.61051603	27.38%	16.80%	4.26194240	4.23%	5.53%	4.93580554	6.64%	9.13%	4.53775595	23.87%	12.16%	1.78031567	23.01%	8.63%
20260108	7.61148403	24.31%	16.75%	4.26206910	3.83%	5.52%	4.93895746	8.91%	9.30%	4.53736636	20.13%	12.46%	1.78082233	21.43%	8.76%
20260109	7.61203722	21.69%	16.75%	4.26261287	3.93%	5.52%	4.93948586	8.36%	9.30%	4.53762386	17.98%	12.46%	1.78107395	19.52%	8.76%
20260110	7.61259041	19.65%	16.70%	4.26315665	4.02%	5.52%	4.94001427	7.91%	9.33%	4.53788135	16.29%	12.51%	1.78132556	18.02%	8.80%
20260111	7.61314360	17.99%	16.70%	4.26370042	4.08%	5.52%	4.94054267	7.55%	9.33%	4.53813884	14.92%	12.51%	1.78157718	16.80%	8.80%
20260112	7.63353721	26.24%	17.00%	4.26493017	4.65%	5.53%	4.93950779	6.22%	9.29%	4.53369108	10.26%	12.40%	1.78051313	13.22%	8.72%
20260113	7.63351301	23.99%	17.08%	4.26574684	4.85%	5.54%	4.93931944	5.61%	9.37%	4.54819935	19.70%	13.30%	1.78004553	11.32%	8.77%
20260114	7.64583201	27.34%	17.32%	4.26644561	4.94%	5.54%	4.94158495	6.47%	9.62%	4.54350613	15.04%	13.59%	1.78144873	12.76%	8.98%
20260115	7.67050472	35.53%	17.56%	4.26729325	5.11%	5.55%	4.94609297	8.40%	9.74%	4.54021810	11.98%	13.47%	1.78452243	16.66%	9.01%
20260116	7.69233611	41.88%	17.10%	4.26811023	5.24%	5.56%	4.94382306	6.73%	9.48%	4.54481369	13.78%	12.75%	1.78279183	13.01%	8.79%
20260117	7.69288682	39.21%	16.94%	4.26865591	5.22%	5.56%	4.94436874	6.58%	9.33%	4.54508096	13.06%	12.49%	1.78304445	12.54%	8.74%
20260118	7.69343752	36.87%	16.94%	4.26920159	5.19%	5.56%	4.94491443	6.44%	9.33%	4.54534824	12.43%	12.49%	1.78329708	12.13%	8.74%
20260119	7.68864633	33.03%	16.86%	4.26941722	5.01%	5.55%	4.94738294	7.11%	9.37%	4.54849873	13.24%	12.56%	1.78290582	10.98%	8.70%
20260120	7.69461270	33.01%	16.87%	4.27001152	5.02%	5.54%	4.94724576	6.69%	9.18%	4.54624261	11.52%	11.99%	1.78319743	10.74%	8.72%
20260121	7.70026453	32.90%	16.98%	4.27023822	4.88%	5.53%	4.94035247	3.82%	9.02%	4.51946877	0.12%	11.30%	1.78033994	7.17%	8.54%
20260122	7.75961580	49.02%	17.74%	4.27063960	4.81%	5.53%	4.94856348	6.53%	9.15%	4.53346719	5.38%	11.27%	1.78276621	9.28%	8.64%
20260123	7.80070983	59.26%	17.90%	4.27151671	4.94%	5.53%	4.94986357	6.68%	9.08%	4.54267978	8.59%	11.22%	1.78231512	8.42%	8.60%
20260124	7.80125241	56.37%	18.22%	4.27206455	4.93%	5.53%	4.95041415	6.58%	9.09%	4.54295410	8.31%	11.18%	1.78257143	8.29%	8.64%
20260125	7.80179499	53.75%	18.22%	4.27261238	4.93%	5.53%	4.95096472	6.48%	9.09%	4.54322843	8.06%	11.18%	1.78282775	8.17%	8.64%
20260126	7.81972228	56.18%	18.49%	4.27284341	4.81%	5.52%	4.95587908	7.71%	9.19%	4.54873601	9.59%	11.31%	1.78492912	9.65%	8.75%
20260127	7.84014884	59.14%	18.76%	4.27408606	5.04%	5.54%	4.95990226	8.60%	9.23%	4.55999162	12.93%	11.47%	1.78781940	11.69%	8.87%
20260128	7.86856562	64.08%	19.11%	4.27514847	5.20%	5.55%	4.96238426	8.99%	9.16%	4.57101475	16.03%	12.00%	1.78848513	11.79%	8.80%
20260129	7.85832819	58.68%	18.93%	4.27535877	5.08%	5.54%	4.96042699	8.13%	9.04%	4.56832114	14.59%	11.55%	1.78811169	11.07%	8.76%
20260130	7.86538266	57.97%	19.00%	4.27619309	5.16%	5.55%	4.96290061	8.50%	8.98%	4.56839747	14.09%	11.54%	1.78883568	11.23%	8.79%
20260131	7.86637071	55.89%	18.94%	4.27690688	5.19%	5.54%	4.96373455	8.43%	8.95%	4.56896851	13.78%	11.22%	1.78919476	11.11%	8.76%

Actualizado 27-Feb-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
20260201	54.80858580	6.46%	8.29%	1.21010471	6.00%	5.96%	1.51543592	11.59%	18.33%	3.06394888	6.12%	7.77%
20260102	54.79390132	5.67%	8.29%	1.21015295	5.72%	5.95%	1.52408834	15.34%	19.21%	3.06448307	6.12%	7.77%
20260103	54.80157417	5.25%	8.36%	1.21033706	5.64%	5.97%	1.52408834	9.99%	18.01%	3.06501725	6.12%	7.76%
20260104	54.80924747	5.77%	8.36%	1.21052117	5.78%	5.97%	1.52408834	8.68%	18.01%	3.06555144	6.12%	7.76%
20260105	54.85101842	7.06%	8.42%	1.21119140	6.34%	6.01%	1.53594286	16.36%	18.93%	3.06608562	6.11%	7.76%
20260106	54.88275070	7.57%	8.50%	1.21150301	6.46%	6.02%	1.54491549	23.33%	18.85%	3.06661980	6.11%	7.76%
20260107	54.89251957	7.62%	8.58%	1.21171192	6.48%	6.03%	1.53863271	18.45%	19.35%	3.06715399	6.11%	7.76%
20260108	54.88873900	7.37%	8.56%	1.21180343	6.39%	6.02%	1.54821574	25.90%	20.02%	3.06768817	6.11%	7.75%
20260109	54.89641181	8.05%	8.56%	1.21198771	6.64%	6.02%	1.54821574	30.25%	20.02%	3.06822236	6.11%	7.75%
20260110	54.90408268	7.21%	8.68%	1.21217199	6.30%	6.03%	1.54821574	20.82%	21.78%	3.06875654	6.11%	7.75%
20260111	54.91175317	7.12%	8.68%	1.21235627	6.37%	6.03%	1.54821574	17.17%	21.78%	3.06929073	6.11%	7.75%
20260112	54.90957986	6.69%	8.66%	1.21243728	5.93%	6.02%	1.55292681	31.76%	22.15%	3.06982491	6.11%	7.75%
20260113	54.93565283	7.00%	8.76%	1.21271201	6.02%	6.03%	1.54951479	29.11%	21.80%	3.07035909	6.11%	7.74%
20260114	54.97152251	7.61%	8.79%	1.21335845	6.47%	6.07%	1.54557366	26.04%	21.07%	3.07089328	6.10%	7.74%
20260115	54.98454091	6.58%	8.66%	1.21353778	6.06%	6.07%	1.54962258	28.31%	19.55%	3.07034401	2.66%	7.59%
20260116	54.95736299	5.49%	8.52%	1.21367271	6.03%	6.06%	1.54908955	34.99%	19.42%	3.07087820	6.69%	7.59%
20260117	54.96495579	5.69%	8.51%	1.21385983	6.05%	6.06%	1.54908955	46.65%	18.55%	3.07141238	6.69%	7.58%
20260118	54.97254845	5.37%	8.51%	1.21404696	6.11%	6.06%	1.54908955	38.64%	18.55%	3.07194657	6.69%	7.58%
20260119	54.98800034	6.99%	8.52%	1.21425667	6.46%	6.07%	1.54908955	29.92%	18.55%	3.07248075	6.69%	7.58%
20260120	54.92116740	5.39%	8.36%	1.21420790	6.23%	6.05%	1.52192406	8.74%	16.47%	3.07301494	6.69%	7.58%
20260121	54.98035569	6.49%	8.40%	1.21438938	6.22%	6.05%	1.53822523	21.45%	16.31%	3.07354912	6.69%	7.58%
20260122	54.99338746	6.64%	8.43%	1.21452073	6.24%	6.04%	1.54646871	20.93%	16.56%	3.07408330	6.69%	7.57%
20260123	55.02720918	7.20%	8.80%	1.21479997	6.39%	6.04%	1.54852651	17.15%	16.04%	3.07461749	6.68%	7.57%
20260124	55.03479950	6.49%	8.44%	1.21498209	6.29%	6.05%	1.54852651	15.88%	16.22%	3.07515167	6.68%	7.57%
20260125	55.04238972	6.50%	8.44%	1.21516422	6.29%	6.05%	1.54852651	15.88%	16.22%	3.07568586	6.68%	7.57%
20260126	55.07915751	6.83%	8.50%	1.21541333	6.30%	6.06%	1.55576188	20.62%	16.77%	3.07622004	6.68%	7.57%
20260127	55.08942009	6.89%	8.43%	1.21566688	6.37%	6.06%	1.56600685	28.51%	18.77%	3.07675423	6.68%	7.56%
20260128	55.08950978	6.73%	8.41%	1.21580485	6.33%	6.06%	1.56212859	25.52%	17.87%	3.07728841	6.68%	7.56%
20260129	55.10747702	6.77%	8.48%	1.21604934	6.33%	6.06%	1.56336729	28.14%	18.32%	3.07782259	6.68%	7.56%
20260130	55.11162610	6.71%	8.44%	1.21628019	6.42%	6.06%	1.55320075	21.47%	16.73%	3.07643742	5.94%	7.49%
20260131	55.11945123	6.84%	8.36%	1.21652431	6.43%	6.06%	1.55263887	28.90%	17.40%	3.07643742	5.01%	6.83%

Actualizado 27-Feb-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
20260201	1.16645822	6.25%	6.59%	1.12380043	5.57%	5.83%	1.02379490	1.19%	0.00%
20260102	1.16665592	6.25%	5.69%	1.12395934	5.56%	5.84%	1.02424439	1.23%	0.00%
20260103	1.16685362	6.25%	6.59%	1.12411554	5.55%	5.83%	1.02424439	0.72%	0.00%
20260104	1.16705132	6.25%	6.59%	1.12427174	5.55%	5.83%	1.02424439	0.35%	0.00%
20260105	1.16724898	6.25%	6.59%	1.12442789	5.52%	5.83%	1.03541127	1.27%	0.00%
20260106	1.16744658	6.25%	6.59%	1.12458398	5.51%	5.82%	1.03812494	1.53%	0.00%
20260107	1.16764364	6.25%	6.59%	1.12473981	5.49%	5.82%	1.03799748	1.52%	0.00%
20260108	1.16784364	6.25%	6.59%	1.12489561	5.48%	5.82%	1.03207756	1.15%	0.00%
20260109	1.16804065	6.25%	6.59%	1.12505141	5.47%	5.82%	1.03765865	1.49%	0.00%
20260110	1.16823766	6.25%	6.59%	1.12520720	5.45%	5.82%	1.03765865	1.45%	0.00%
20260111	1.16843448	6.25%	6.58%	1.12536300	5.44%	5.82%	1.03765865	1.24%	0.00%
20260112	1.16863119	6.25%	6.58%	1.12551877	5.43%	5.81%	1.04356132	2.80%	0.00%
20260113	1.16882777	6.25%	6.58%	1.12567453	5.42%	5.81%	1.04289415	2.74%	0.00%
20260114	1.16902570	6.25%	6.58%	1.12583026	5.41%	5.81%	1.03838055	2.29%	0.00%
20260115	1.16922355	6.24%	6.58%	1.12598595	5.40%	5.80%	1.04429869	2.84%	0.00%
20260116	1.16942050	6.25%	6.58%	1.12614892	5.40%	5.80%	1.04215538	3.03%	0.00%
20260117	1.16961814	6.25%	6.58%	1.12631188	5.40%	5.80%	1.04215538	3.73%	0.00%
20260118	1.16981577	6.25%	6.58%	1.12647484	5.40%	5.79%	1.04215538	2.92%	0.00%
20260119	1.17001520	6.24%	6.58%	1.12661763	5.38%	5.79%	1.03553443	1.69%	0.00%
20260120	1.17021466	6.24%	6.58%	1.12678269	5.38%	5.79%	1.02825373	0.97%	0.00%
20260121	1.17041408	6.24%	6.58%	1.12695393	5.38%	5.78%	1.02986579	1.13%	0.00%
20260122	1.17061330	6.24%	6.58%	1.12711851	5.38%	5.78%	1.03844991	1.47%	0.00%
20260123	1.17081244	6.24%	6.58%	1.12728646	5.39%	5.78%	1.03745142	1.11%	0.00%
20260124	1.17101158	6.24%	6.58%	1.12745440	5.39%	5.78%	1.03745142	0.91%	0.00%
20260125	1.17121071	6.24%	6.58%	1.12762235	5.39%	5.78%	1.03745142	0.91%	0.00%
20260126	1.17137047	6.20%	6.57%	1.12779022	5.39%	5.78%	1.04348018	1.54%	0.00%
20260127	1.17156875	6.20%	6.57%	1.12794534	5.39%	5.77%	1.05081474	2.25%	0.00%
20260128	1.17176752	6.19%	6.57%	1.12809992	5.37%	5.77%	1.04823703	2.00%	0.00%
20260129	1.17196613	6.19%	6.57%	1.12825430	5.37%	5.77%	1.04122595	1.52%	0.00%
20260130	1.17216440	6.19%	6.57%	1.12841010	5.27%	5.77%	1.04020795	1.23%	0.00%
20260131	1.17234603	6.14%	6.57%	1.12865975	5.26%	5.77%	1.04022803	1.61%	0.00%

Actualizado 27-Feb-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 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
20260201	1.08780830	-2.28%	3.40%	1.40812580	11.28%	6.63%	1.10537510	-14.76%	0.00%	1.04007249	9.48%	0.00%	1.06505481	11.76%	0.00%
20260102	1.08793813	-2.40%	3.40%	1.40851244	12.60%	6.71%	1.11544741	-7.32%	0.00%	1.04007722	2.76%	0.00%	1.06544321	11.04%	0.00%
20260103	1.08804900	-2.76%	3.38%	1.40859944	11.76%	6.66%	1.11544370	-15.00%	0.00%	1.04008199	2.64%	0.00%	1.06561661	11.28%	0.00%
20260104	1.08815978	-2.88%	3.39%	1.40868646	10.68%	6.66%	1.11543999	-1.68%	0.00%	1.04008676	2.52%	0.00%	1.06579004	10.68%	0.00%
20260105	1.08832780	-2.76%	3.41%	1.41044591	12.12%	6.78%	1.12312148	6.60%	0.00%	1.04009767	2.52%	0.00%	1.06670204	11.52%	0.00%
20260106	1.08842285	-2.88%	3.41%	1.41197918	13.32%	6.86%	1.13328126	17.52%	0.00%	1.04116384	3.72%	0.00%	1.06705992	11.76%	0.00%
20260107	1.08854629	-2.88%	3.41%	1.41240799	13.92%	6.86%	1.12562318	15.24%	0.00%	1.04116384	3.72%	0.00%	1.06702158	11.64%	0.00%
20260108	1.08866983	-3.72%	3.42%	1.41282329	14.04%	6.91%	1.12812167	22.20%	0.00%	1.04116873	3.72%	0.00%	1.06754952	11.76%	0.00%
20260109	1.08881173	-3.72%	3.43%	1.41353226	14.88%	6.94%	1.13059894	10.56%	0.00%	1.04117364	3.48%	0.00%	1.06826980	11.76%	0.00%
20260110	1.08892565	-3.24%	3.42%	1.41362116	12.48%	6.93%	1.13060000	3.48%	0.00%	1.04117854	3.48%	0.00%	1.06845532	10.32%	0.00%
20260111	1.08903973	-3.24%	3.43%	1.41371007	9.12%	6.93%	1.13060106	15.96%	0.00%	1.04118344	3.60%	0.00%	1.06864085	10.92%	0.00%
20260112	1.08991437	-2.40%	3.51%	1.41472697	9.84%	6.99%	1.13726893	23.04%	0.00%	1.04118834	3.60%	0.00%	1.06900989	11.16%	0.00%
20260113	1.09010452	-2.40%	3.52%	1.41615112	10.92%	7.15%	1.13467617	20.28%	0.00%	1.04119323	3.60%	0.00%	1.06901128	10.92%	0.00%
20260114	1.09023746	-2.16%	3.53%	1.42188802	15.60%	7.55%	1.14724474	27.24%	0.00%	1.04158730	4.08%	0.00%	1.07001012	11.16%	0.00%
20260115	1.09026093	-2.28%	3.53%	1.42441695	17.88%	7.63%	1.15288779	47.52%	0.00%	1.04153548	4.20%	0.00%	1.06997803	10.56%	0.00%
20260116	1.09037167	-2.40%	3.54%	1.42640640	19.92%	7.70%	1.14977294	52.68%	0.00%	1.04153968	4.20%	0.00%	1.07091020	11.28%	0.00%
20260117	1.09048221	-2.40%	3.51%	1.42649531	19.68%	7.59%	1.14977400	49.80%	0.00%	1.04154380	4.20%	0.00%	1.07109994	10.24%	0.00%
20260118	1.09059291	-2.40%	3.52%	1.42658421	18.60%	7.58%	1.14977507	41.88%	0.00%	1.04154793	4.32%	0.00%	1.07128973	10.08%	0.00%
20260119	1.09079851	-1.80%	3.54%	1.42672695	18.72%	7.59%	1.14991729	42.12%	0.00%	1.04155205	4.32%	0.00%	1.07135536	9.96%	0.00%
20260120	1.09093177	-1.80%	3.55%	1.42573693	17.76%	7.46%	1.14762556	39.60%	0.00%	1.04155618	4.32%	0.00%	1.06995243	8.16%	0.00%
20260121	1.09104246	-2.28%	3.55%	1.41973923	12.00%	6.96%	1.16074870	43.08%	0.00%	1.04156031	4.32%	0.00%	1.07097517	9.24%	0.00%
20260122	1.09069752	4.92%	3.51%	1.42139493	12.96%	7.10%	1.16685689	49.20%	0.00%	1.04156561	4.80%	0.00%	1.07255534	10.92%	0.00%
20260123	1.09084843	4.92%	3.52%	1.42227633	12.60%	7.15%	1.16491611	46.32%	0.00%	1.04559624	9.48%	0.00%	1.07310608	10.92%	0.00%
20260124	1.09095807	5.76%	3.51%	1.42236469	12.84%	7.37%	1.16491611	46.32%	0.00%	1.04559997	9.48%	0.00%	1.07120777	8.76%	0.00%
20260125	1.09008006	3.96%	3.43%	1.42214108	11.88%	7.35%	1.16491611	44.76%	0.00%	1.04560369	9.48%	0.00%	1.07122181	8.76%	0.00%
20260126	1.09108590	4.92%	3.52%	1.42336712	12.84%	7.43%	1.17115013	51.48%	0.00%	1.04560732	9.48%	0.00%	1.07413445	11.40%	0.00%
20260127	1.09125646	5.04%	3.53%	1.42433742	13.56%	7.47%	1.17898436	59.88%	0.00%	1.04560739	9.48%	0.00%	1.07425544	11.28%	0.00%
20260128	1.09138589	5.04%	3.54%	1.42469620	14.88%	7.49%	1.17540681	65.04%	0.00%	1.04937804	13.80%	0.00%	1.07537611	12.12%	0.00%
20260129	1.09151589	4.92%	3.54%	1.42460692	14.88%	7.48%	1.17011790	62.40%	0.00%	1.04937935	13.56%	0.00%	1.07383774	10.20%	0.00%
20260130	1.09222529	5.04%	3.58%	1.42318502	12.96%	7.37%	1.16205337	61.56%	0.00%	1.05065933	12.24%	0.00%	1.07601182	12.60%	0.00%
20260131	1.09229091	4.92%	3.57%	1.42324645	12.96%	7.24%	1.16205337	61.56%	0.00%	1.05066024	12.24%	0.00%	1.07080768	6.72%	0.00%

Actualizado 27-Feb-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).