

**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 d Último Año
20230701	5.53868358	2.74%	5.11%	3.74119515	4.42%	4.02%	3.96199909	4.18%	5.41%	3.43790000	1.59%	8.85%	1.51504929	3.91%	4.31%
20230702	5.53909356	2.74%	5.11%	3.74163827	4.42%	4.02%	3.96244328	4.18%	5.42%	3.43804897	1.59%	8.85%	1.51520846	3.91%	4.31%
20230703	5.53932776	2.34%	5.10%	3.74213143	4.59%	4.03%	3.96045326	-3.33%	5.35%	3.44103016	12.30%	8.94%	1.51515920	2.18%	4.29%
20230704	5.53827085	0.00%	5.15%	3.74257446	4.54%	4.03%	3.95691430	-10.14%	5.26%	3.43875646	2.70%	8.77%	1.51356775	-7.66%	4.27%
20230705	5.54840052	14.27%	5.33%	3.74303786	4.56%	4.03%	3.95752622	-7.16%	5.22%	3.43444041	-6.79%	8.88%	1.51385896	-4.85%	4.27%
20230706	5.54526395	7.98%	5.26%	3.74351541	4.59%	4.04%	3.95409519	-10.83%	5.21%	3.41876959	-28.60%	8.22%	1.51316876	-6.68%	4.08%
20230707	5.54307428	4.62%	5.32%	3.74396537	4.58%	4.04%	3.94994077	-14.19%	5.31%	3.41923902	-24.54%	7.92%	1.51084663	-13.01%	4.03%
20230708	5.54349128	4.39%	5.25%	3.74441393	4.57%	4.05%	3.95038634	-12.09%	5.27%	3.41938805	-21.68%	7.63%	1.51100703	-11.05%	4.00%
20230709	5.54390827	4.21%	5.25%	3.74486249	4.55%	4.05%	3.95083191	-10.41%	5.27%	3.41953709	-19.38%	7.63%	1.51116743	-9.50%	4.00%
20230710	5.55036741	8.29%	5.37%	3.74532678	4.56%	4.05%	3.95371594	-6.97%	5.33%	3.41710165	-19.74%	7.54%	1.51178337	-7.22%	4.03%
20230711	5.54971120	7.09%	5.41%	3.74578922	4.57%	4.06%	3.95469738	-5.59%	5.34%	3.42619795	-10.57%	8.31%	1.51292791	-4.21%	4.26%
20230712	5.55468993	9.42%	5.44%	3.74625305	4.57%	4.06%	3.96906940	5.93%	5.94%	3.44844587	9.91%	9.39%	1.51359725	-2.56%	4.38%
20230713	5.56528126	14.64%	6.02%	3.74671477	4.57%	4.07%	3.97619532	10.91%	6.29%	3.46702758	26.88%	10.40%	1.51577558	1.65%	4.44%
20230714	5.56738948	14.65%	6.08%	3.74721325	4.60%	4.07%	3.98591651	17.33%	6.71%	3.47546666	32.91%	11.23%	1.51819594	5.85%	4.60%
20230715	5.56780596	13.82%	6.13%	3.74765747	4.59%	4.07%	3.98636750	16.41%	6.89%	3.47561880	30.55%	10.96%	1.51835759	5.72%	4.68%
20230716	5.56822243	13.09%	6.14%	3.74810170	4.58%	4.08%	3.98681849	15.61%	6.89%	3.47577094	28.52%	10.96%	1.51851924	5.61%	4.68%
20230717	5.57499096	15.24%	6.26%	3.74856128	4.58%	4.08%	3.98848669	15.66%	6.92%	3.48079786	30.63%	11.11%	1.51836802	5.05%	4.66%
20230718	5.57419703	14.01%	6.33%	3.74901635	4.58%	4.08%	3.99545437	18.86%	7.00%	3.48937593	35.29%	11.03%	1.51844268	4.86%	4.61%
20230719	5.57703976	14.34%	6.38%	3.74946986	4.57%	4.09%	3.99921486	19.93%	7.05%	3.49535584	37.61%	10.58%	1.51933988	5.80%	4.66%
20230720	5.57741468	13.72%	6.27%	3.74992455	4.57%	4.09%	4.00100954	19.82%	6.56%	3.49292759	33.72%	9.71%	1.51807150	3.90%	4.46%
20230721	5.57501446	12.18%	6.24%	3.75039566	4.58%	4.09%	4.00102478	18.81%	6.46%	3.49296560	31.91%	9.40%	1.51560188	0.82%	4.27%
20230722	5.57543088	11.73%	6.40%	3.75084064	4.57%	4.09%	4.00147607	18.10%	6.06%	3.49311662	30.35%	9.28%	1.51576314	0.96%	4.48%
20230723	5.57584730	11.33%	6.41%	3.75128561	4.56%	4.09%	4.00192736	17.46%	6.06%	3.49326763	28.95%	9.28%	1.51592441	1.09%	4.48%
20230724	5.57550182	10.73%	6.39%	3.75174834	4.57%	4.10%	4.00543177	18.24%	6.14%	3.49513157	28.63%	9.34%	1.51593432	1.05%	4.47%
20230725	5.57599349	10.42%	6.31%	3.75222045	4.57%	4.10%	4.00303031	16.42%	5.95%	3.50038634	30.16%	9.30%	1.51537858	0.47%	4.39%
20230726	5.59692744	15.94%	6.57%	3.75269347	4.58%	4.10%	4.00925512	18.30%	5.92%	3.50454471	31.02%	9.53%	1.51598016	1.01%	4.23%
20230727	5.58095906	10.94%	6.16%	3.75316559	4.58%	4.11%	4.00786305	17.01%	6.01%	3.50172883	28.31%	9.07%	1.51626760	1.24%	4.27%
20230728	5.59858566	15.16%	6.32%	3.75367600	4.60%	4.11%	4.02182530	21.75%	6.05%	3.50630824	29.36%	8.30%	1.52020861	4.67%	4.42%
20230729	5.59900254	14.71%	6.12%	3.75413093	4.60%	4.11%	4.02227808	21.10%	5.60%	3.50645678	28.28%	7.49%	1.52037277	4.65%	4.22%
20230730	5.59941943	14.29%	6.12%	3.75458585	4.59%	4.11%	4.02273085	20.50%	5.60%	3.50660532	27.29%	7.49%	1.52053693	4.63%	4.21%
20230731	5.59752845	13.35%	6.08%	3.75539275	4.71%	4.13%	4.02532118	20.68%	5.67%	3.50987761	27.70%	7.59%	1.52099444	4.85%	4.24%

Actualizado 23-Aug-2023

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
20230701	1.03000000	56.60%	16.03%	46.52000000	3.22%	4.70%	1.05000000	4.37%	4.57%	2.68000000	-2.16%	3.86%
20230702	1.03000000	36.80%	16.03%	46.53000000	3.56%	4.70%	1.05000000	4.40%	4.57%	2.68000000	3.91%	4.05%
20230703	1.04000000	39.18%	16.25%	46.52000000	3.07%	4.66%	1.06000000	4.38%	4.57%	2.68000000	3.91%	4.05%
20230704	1.04000000	39.18%	16.25%	46.52000000	3.06%	4.67%	1.06000000	4.39%	4.57%	2.68000000	3.91%	4.06%
20230705	1.03000000	37.33%	16.06%	46.52000000	2.75%	4.66%	1.06000000	4.42%	4.58%	2.68000000	3.91%	4.06%
20230706	1.02000000	15.47%	14.69%	46.49000000	2.19%	4.70%	1.06000000	4.45%	4.60%	2.68000000	3.91%	4.06%
20230707	1.02000000	21.30%	13.02%	46.48000000	2.36%	4.71%	1.06000000	4.48%	4.60%	2.68000000	3.91%	4.07%
20230708	1.02000000	14.45%	13.07%	46.49000000	2.35%	4.72%	1.06000000	4.49%	4.61%	2.68000000	3.91%	4.07%
20230709	1.02000000	14.34%	13.07%	46.49000000	2.43%	4.72%	1.06000000	4.00%	4.61%	2.68000000	3.91%	4.07%
20230710	1.03000000	20.25%	13.62%	46.53000000	3.19%	4.79%	1.06000000	4.02%	4.61%	2.68000000	3.90%	4.08%
20230711	1.03000000	28.96%	16.02%	46.54000000	3.42%	4.79%	1.06000000	4.02%	4.62%	2.68000000	3.89%	4.08%
20230712	1.04000000	32.90%	17.88%	46.59000000	4.23%	4.90%	1.06000000	4.33%	4.62%	2.68000000	3.88%	4.08%
20230713	1.05000000	34.67%	19.44%	46.65000000	5.66%	5.10%	1.06000000	4.10%	4.62%	2.68000000	3.87%	4.09%
20230714	1.05000000	29.19%	19.88%	46.66000000	5.89%	5.18%	1.06000000	4.09%	4.63%	2.68000000	3.09%	4.03%
20230715	1.05000000	16.16%	17.09%	46.66000000	5.05%	5.09%	1.06000000	4.06%	4.62%	2.68000000	6.35%	4.06%
20230716	1.05000000	20.79%	17.09%	46.67000000	6.32%	5.09%	1.06000000	4.16%	4.62%	2.68000000	6.34%	4.06%
20230717	1.05000000	24.73%	17.46%	46.69000000	6.62%	5.12%	1.06000000	3.85%	4.60%	2.68000000	6.33%	4.06%
20230718	1.06000000	32.98%	18.55%	46.74000000	7.90%	5.23%	1.06000000	3.97%	4.61%	2.68000000	6.32%	4.07%
20230719	1.06000000	34.90%	15.75%	46.75000000	7.90%	5.24%	1.06000000	3.97%	4.61%	2.68000000	6.31%	4.07%
20230720	1.06000000	42.09%	14.54%	46.71000000	6.75%	5.14%	1.06000000	3.70%	4.60%	2.68000000	6.30%	4.07%
20230721	1.06000000	45.01%	13.48%	46.72000000	6.77%	4.97%	1.06000000	3.70%	4.57%	2.68000000	6.29%	4.08%
20230722	1.06000000	45.99%	14.43%	46.73000000	6.53%	4.95%	1.06000000	3.66%	4.56%	2.68000000	6.28%	4.08%
20230723	1.06000000	58.98%	14.43%	46.73000000	6.44%	4.95%	1.06000000	3.65%	4.56%	2.68000000	6.27%	4.08%
20230724	1.06000000	61.69%	14.67%	46.73000000	6.13%	4.92%	1.06000000	3.60%	4.56%	2.68000000	6.26%	4.09%
20230725	1.06000000	64.55%	14.52%	46.73000000	6.20%	4.89%	1.06000000	3.58%	4.56%	2.68000000	6.25%	4.09%
20230726	1.06000000	62.62%	15.93%	46.74000000	5.76%	4.86%	1.06000000	3.45%	4.55%	2.68000000	6.24%	4.09%
20230727	1.06000000	41.78%	12.66%	46.72000000	6.12%	4.79%	1.06000000	3.79%	4.56%	2.69000000	6.23%	4.10%
20230728	1.06606604	53.82%	12.63%	46.73690853	5.83%	4.74%	1.05816336	3.84%	4.56%	2.68577190	6.24%	4.10%
20230729	1.07000000	51.62%	11.41%	46.74000000	7.19%	4.63%	1.06000000	3.87%	4.56%	2.69000000	6.24%	3.76%
20230730	1.07000000	37.09%	11.41%	46.75000000	6.10%	4.63%	1.06000000	4.33%	4.56%	2.69000000	4.62%	3.74%
20230731	1.06843627	38.59%	12.41%	46.75614849	6.07%	4.64%	1.05866029	4.43%	4.57%	2.68141636	2.18%	3.53%

**Actualizado 23-Aug-2023**

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).

**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
20230701	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230702	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230703	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230704	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230705	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230706	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230707	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230708	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230709	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230710	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230711	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230712	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230713	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230714	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230715	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230716	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230717	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230718	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230719	1.00028119	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230720	1.00035663	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230721	1.00043207	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230722	1.00050753	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230723	1.00058297	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230724	1.00065835	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230725	1.00077250	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230726	1.00088663	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230727	1.00100374	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230728	1.00112070	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230729	1.00123766	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230730	1.00135461	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230731	1.00200524	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

**Actualizado 23-Aug-2023**

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.			
QUANTIA			
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20230701	1.20080421	0.46%	4.33%
20230702	1.20090910	0.60%	4.33%
20230703	1.20105787	0.61%	4.33%
20230704	1.20186230	0.66%	4.39%
20230705	1.20208122	0.67%	4.41%
20230706	1.20161818	0.58%	4.38%
20230707	1.20142610	0.57%	4.36%
20230708	1.20153420	0.55%	4.29%
20230709	1.20164230	0.61%	4.30%
20230710	1.20215402	0.64%	4.33%
20230711	1.20282949	0.69%	4.46%
20230712	1.20352002	0.65%	4.52%
20230713	1.20417800	0.64%	4.59%
20230714	1.20458783	0.66%	4.63%
20230715	1.20469574	0.57%	4.57%
20230716	1.20480366	0.58%	4.57%
20230717	1.20578140	0.65%	4.65%
20230718	1.20634430	0.69%	4.77%
20230719	1.20704315	0.73%	4.79%
20230720	1.20716472	0.64%	4.74%
20230721	1.20688315	0.58%	4.70%
20230722	1.20699115	0.57%	4.69%
20230723	1.20709914	0.66%	4.69%
20230724	1.20722532	0.66%	4.69%
20230725	1.20767985	0.69%	4.70%
20230726	1.20607107	0.50%	4.53%
20230727	1.20542701	0.41%	4.57%
20230728	1.20576865	0.40%	4.55%
20230729	1.20587664	0.38%	4.41%
20230730	1.20598463	0.44%	4.41%
20230731	1.20661843	0.49%	4.46%

**Actualizado 23-Aug-2023**

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).