

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
20250701	6.96055258	17.91%	14.69%	4.14174381	6.05%	5.37%	4.71105006	-2.64%	8.36%	4.26745769	78.35%	9.99%	1.69630723	4.08%	6.84%
20250702	6.96440317	20.12%	15.15%	4.14235637	5.80%	5.36%	4.71557701	17.58%	8.53%	4.27459786	81.19%	10.27%	1.69747613	15.69%	6.93%
20250703	6.94971867	-12.59%	14.83%	4.14270059	4.88%	5.36%	4.72045755	26.34%	8.95%	4.28032560	74.92%	10.52%	1.69857708	19.25%	7.08%
20250704	6.97179365	20.74%	15.16%	4.14354577	5.59%	5.37%	4.71745033	12.43%	8.73%	4.28611144	72.05%	10.26%	1.69806283	11.00%	6.95%
20250705	6.97229496	16.88%	15.15%	4.14407365	5.42%	5.36%	4.71796872	10.71%	8.68%	4.28634984	54.99%	10.15%	1.69828551	9.76%	6.94%
20250706	6.97279627	14.38%	15.15%	4.14460153	5.31%	5.36%	4.71848712	9.58%	8.68%	4.28658824	44.56%	10.15%	1.69850818	8.93%	6.94%
20250707	6.97347597	12.78%	15.15%	4.14522250	5.36%	5.37%	4.71730105	6.75%	8.64%	4.28683985	37.57%	10.15%	1.69869088	8.21%	6.94%
20250708	6.98383722	18.88%	15.27%	4.14570415	5.23%	5.36%	4.71980497	8.48%	8.62%	4.27531370	16.91%	9.65%	1.70062904	12.87%	6.94%
20250709	6.98266595	15.83%	15.14%	4.14623549	5.18%	5.36%	4.71829718	6.12%	8.41%	4.27351277	12.95%	9.46%	1.70014923	10.10%	6.86%
20250710	6.97258171	8.27%	15.13%	4.14693199	5.29%	5.36%	4.71897334	6.04%	8.35%	4.27785889	15.80%	9.50%	1.70155339	12.38%	6.98%
20250711	6.98612781	14.65%	15.21%	4.14789668	5.61%	5.37%	4.72117431	7.12%	8.31%	4.28270554	18.64%	9.33%	1.70048318	8.90%	6.88%
20250712	6.98664554	13.60%	15.19%	4.14841720	5.53%	5.37%	4.72169407	6.87%	8.23%	4.28294124	17.16%	9.20%	1.70072640	8.60%	6.74%
20250713	6.98716327	12.73%	15.19%	4.14893772	5.47%	5.37%	4.72221384	6.65%	8.23%	4.28317694	15.92%	9.20%	1.70096962	8.34%	6.74%
20250714	6.97753833	7.82%	15.02%	4.14949483	5.44%	5.37%	4.72220283	6.16%	8.22%	4.27851477	11.49%	9.08%	1.70110197	7.94%	6.74%
20250715	6.97797435	7.45%	14.99%	4.15001406	5.39%	5.37%	4.71821907	3.58%	8.03%	4.27289880	7.21%	8.48%	1.70120746	7.56%	6.66%
20250716	6.99074139	11.52%	15.14%	4.15084542	5.52%	5.37%	4.72313471	5.84%	7.98%	4.27159348	6.00%	8.29%	1.70137860	7.32%	6.71%
20250717	7.00009634	14.03%	15.09%	4.15185763	5.74%	5.38%	4.72279660	5.33%	7.92%	4.26818842	3.84%	8.07%	1.70243261	8.30%	6.75%
20250718	7.00463376	14.70%	15.11%	4.15204081	5.51%	5.37%	4.72602838	6.49%	7.97%	4.27495127	7.01%	8.43%	1.70292751	8.46%	6.72%
20250719	7.00515970	14.04%	15.08%	4.15255753	5.46%	5.37%	4.72654627	6.36%	7.94%	4.27518630	6.74%	8.87%	1.70317021	8.29%	6.76%
20250720	7.00568564	13.45%	15.08%	4.15307425	5.42%	5.37%	4.72706417	6.25%	7.94%	4.27542132	6.50%	8.87%	1.70341291	8.14%	6.77%
20250721	7.01183752	14.50%	15.17%	4.15420644	5.66%	5.39%	4.73230108	8.00%	8.05%	4.27903362	7.75%	8.95%	1.70467733	9.14%	6.83%
20250722	7.02154280	16.44%	15.60%	4.15474776	5.62%	5.38%	4.73343099	8.05%	8.10%	4.28505007	9.92%	9.33%	1.70586147	9.97%	6.90%
20250723	7.01908244	15.03%	15.47%	4.15547173	5.66%	5.39%	4.74034331	10.21%	8.25%	4.29294923	12.71%	9.38%	1.70680162	10.47%	6.96%
20250724	7.02404808	15.60%	15.66%	4.15646105	5.80%	5.40%	4.74406979	11.08%	8.26%	4.30956375	18.94%	9.70%	1.70723891	10.45%	6.94%
20250725	7.02331889	14.76%	15.45%	4.15686527	5.71%	5.39%	4.74562679	11.15%	8.19%	4.31361513	19.75%	10.36%	1.70716667	9.94%	6.92%
20250726	7.02384290	14.27%	15.34%	4.15738281	5.67%	5.39%	4.74614110	10.87%	8.06%	4.31385206	19.01%	10.49%	1.70740535	9.76%	6.84%
20250727	7.02436690	13.82%	15.34%	4.15790036	5.63%	5.39%	4.74665540	10.61%	8.06%	4.31408900	18.33%	10.49%	1.70764403	9.58%	6.84%
20250728	7.02480336	13.39%	15.34%	4.15836777	5.58%	5.39%	4.74675004	10.24%	8.05%	4.31414925	17.65%	10.49%	1.70845381	9.90%	6.88%
20250729	7.01918638	11.77%	15.22%	4.15857104	5.45%	5.37%	4.74755633	10.10%	8.03%	4.30955908	15.43%	10.23%	1.70893491	9.94%	6.86%
20250730	7.04321162	16.08%	15.56%	4.15926614	5.48%	5.38%	4.74974349	10.37%	7.93%	4.30519057	13.47%	9.84%	1.71025199	10.62%	6.87%
20250731	7.04285151	15.46%	15.54%	4.16041572	5.64%	5.38%	4.75887388	12.53%	7.97%	4.30522488	13.02%	9.86%	1.70991022	10.00%	6.79%

Actualizado 26-Aug-2025

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
20250701	52.63906866	13.64%	7.17%	1.17398728	5.96%	5.85%	1.38198580	52.67%	13.22%	2.99266026	8.66%	7.34%
20250702	52.66223010	14.51%	7.46%	1.17420011	6.09%	5.92%	1.38772075	46.71%	13.07%	2.99320165	8.66%	7.34%
20250703	52.63301773	13.52%	7.29%	1.17417290	5.89%	5.90%	1.39584905	53.90%	13.09%	2.99374305	8.66%	7.34%
20250704	52.62856309	12.01%	7.27%	1.17435178	5.77%	5.90%	1.39584906	51.70%	13.09%	2.99428444	8.65%	7.34%
20250705	52.63585047	12.20%	7.12%	1.17452891	5.85%	5.89%	1.39584906	55.27%	12.60%	2.99482583	8.65%	7.34%
20250706	52.64313793	13.17%	7.12%	1.17470604	6.00%	5.89%	1.39584906	45.69%	12.60%	2.99536722	8.65%	7.36%
20250707	52.63418386	12.78%	7.09%	1.17495173	6.07%	5.89%	1.38389113	34.88%	11.64%	2.99590866	8.65%	7.34%
20250708	52.63091468	12.53%	7.04%	1.17525368	6.21%	5.91%	1.38542642	36.27%	11.77%	2.99645005	8.65%	7.34%
20250709	52.67955019	12.86%	7.15%	1.17550519	6.26%	5.91%	1.39409513	42.63%	12.53%	2.99699144	8.65%	7.34%
20250710	52.66635087	11.77%	7.07%	1.17563971	6.21%	5.91%	1.39618199	39.69%	11.71%	2.99753284	8.65%	7.34%
20250711	52.63819187	9.29%	6.90%	1.17604503	6.45%	5.93%	1.38973228	36.17%	11.36%	2.99807423	8.64%	7.34%
20250712	52.64554656	8.63%	6.86%	1.17622325	6.41%	5.92%	1.38973228	30.65%	10.74%	2.99861562	8.64%	7.35%
20250713	52.65290123	9.64%	6.86%	1.17640147	7.20%	5.92%	1.38973228	44.25%	10.74%	2.99915701	8.00%	7.35%
20250714	52.65057367	9.41%	6.84%	1.17656829	7.20%	5.92%	1.39148073	45.84%	10.88%	2.99969845	8.00%	7.35%
20250715	52.61002962	8.29%	6.77%	1.17576775	6.18%	5.83%	1.38349411	38.59%	10.25%	2.99328666	5.16%	6.90%
20250716	52.63762955	8.61%	6.74%	1.17619795	6.48%	5.85%	1.38889058	33.69%	9.87%	2.99382805	5.16%	6.91%
20250717	52.64564592	7.89%	6.76%	1.17636039	6.42%	5.86%	1.39537730	51.19%	11.75%	2.99436944	5.15%	6.91%
20250718	52.68063935	7.84%	6.82%	1.17660780	5.70%	5.86%	1.39394150	48.95%	12.60%	2.99491083	5.15%	6.91%
20250719	52.68801974	7.94%	6.86%	1.17678673	5.91%	5.87%	1.39394150	48.95%	13.26%	2.99545223	5.15%	6.91%
20250720	52.69540010	6.67%	6.86%	1.17696567	5.69%	5.87%	1.39394150	55.54%	13.26%	2.99599362	5.15%	6.91%
20250721	52.72854981	7.26%	6.91%	1.17718385	5.73%	5.87%	1.39734598	58.65%	13.54%	2.99653501	5.15%	6.92%
20250722	52.73000256	7.12%	7.19%	1.17713726	5.50%	5.87%	1.39915941	60.30%	12.55%	2.99707640	5.15%	6.92%
20250723	52.73770952	6.55%	7.14%	1.17728709	5.43%	5.82%	1.41611576	64.21%	14.17%	2.99761784	5.15%	6.92%
20250724	52.74340720	5.82%	7.15%	1.17743014	5.25%	5.82%	1.41277112	50.12%	16.14%	2.99815923	5.15%	6.92%
20250725	52.76287278	5.36%	7.16%	1.17761184	5.08%	5.80%	1.41658397	55.47%	16.93%	2.99870062	5.15%	6.93%
20250726	52.77028050	4.85%	7.09%	1.17779113	5.08%	5.80%	1.41658397	43.74%	15.61%	2.99924202	5.15%	6.93%
20250727	52.77768856	5.10%	7.09%	1.17797043	5.24%	5.80%	1.41658397	34.83%	15.61%	2.99978341	5.14%	6.93%
20250728	52.79000000	5.22%	7.10%	1.18000000	5.21%	5.80%	1.41000000	29.75%	15.14%	3.00000000	5.14%	6.93%
20250729	52.83384092	6.06%	7.16%	1.17838224	5.29%	5.81%	1.40672525	26.12%	14.91%	3.00104847	5.22%	6.94%
20250730	52.82217760	4.57%	6.89%	1.17847555	5.07%	5.82%	1.40264755	17.60%	14.90%	3.00162129	3.86%	6.95%
20250731	52.84414144	4.91%	6.81%	1.17873128	5.16%	5.64%	1.39666898	11.95%	12.81%	3.00328267	4.39%	6.81%

Actualizado 26-Aug-2025

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
20250701	1.12943044	6.36%	6.55%	1.09261820	5.44%	5.95%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250702	1.12962919	6.36%	6.55%	1.09277221	5.42%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250703	1.12982799	6.36%	6.55%	1.09293447	5.42%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250704	1.13002665	6.37%	6.55%	1.09309667	5.41%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250705	1.13022546	6.37%	6.55%	1.09325888	5.41%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250706	1.13042427	6.38%	6.55%	1.09342109	5.40%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250707	1.13062304	6.39%	6.55%	1.09358768	5.40%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250708	1.13082180	6.40%	6.55%	1.09375428	5.41%	5.94%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250709	1.13102048	6.40%	6.55%	1.09392054	5.41%	5.96%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250710	1.13121915	6.41%	6.55%	1.09408681	5.42%	5.93%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250711	1.13141811	6.41%	6.55%	1.09425308	5.44%	5.93%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250712	1.13161708	6.42%	6.55%	1.09441935	5.46%	5.93%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250713	1.13181605	6.43%	6.54%	1.09458561	5.47%	5.93%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250714	1.13201016	6.43%	6.55%	1.09475178	5.49%	5.93%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250715	1.13220442	6.43%	6.55%	1.09448586	5.03%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250716	1.13239858	6.43%	6.55%	1.09465187	5.03%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250717	1.13259307	6.43%	6.55%	1.09481223	5.03%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250718	1.13278765	6.43%	6.55%	1.09497875	5.03%	5.89%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250719	1.13298222	6.44%	6.55%	1.09514528	5.04%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250720	1.13317680	6.44%	6.55%	1.09531181	5.04%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250721	2.22749323	12.46%	13.05%	2.15716756	10.93%	11.58%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250722	1.13356779	6.45%	6.55%	1.09564437	5.05%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250723	1.13376554	6.46%	6.55%	1.09581054	5.05%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250724	1.13396327	6.46%	6.55%	1.09597672	5.06%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250725	1.13416096	6.47%	6.55%	1.09614289	5.07%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250726	1.13435723	6.48%	6.55%	1.09630907	5.07%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250727	1.13455351	6.52%	6.55%	1.09647524	5.08%	5.88%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250728	1.13470818	6.47%	6.54%	1.09664135	5.08%	5.87%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250729	1.13490334	6.46%	6.54%	1.09680671	5.09%	5.87%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250730	1.13509844	6.32%	6.54%	1.09697214	5.02%	5.87%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250731	1.13528795	6.31%	6.54%	1.09764396	5.58%	5.92%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 26-Aug-2025

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
20250701	1.07259996	3.96%	4.55%	1.36690543	8.88%	7.00%	1.02808159	-0.18%	0.00%	0.99189065	-1.10%	0.00%	1.02191158	1.61%	0.00%
20250702	1.07267249	3.84%	4.54%	1.36813038	10.20%	7.05%	1.02866955	-1.04%	0.00%	0.99368150	-0.83%	0.00%	1.02512412	2.10%	0.00%
20250703	1.07283948	3.96%	4.52%	1.36855708	10.44%	7.08%	1.03871721	5.02%	0.00%	0.99460564	-0.78%	0.00%	1.02419584	2.10%	0.00%
20250704	1.07289184	3.96%	4.52%	1.36893767	9.84%	7.07%	1.03871721	5.32%	0.00%	0.99538803	-0.34%	0.00%	1.02434951	1.77%	0.00%
20250705	1.07294416	3.96%	4.53%	1.36904056	9.60%	7.03%	1.03871721	4.80%	0.00%	0.99538803	-0.32%	0.00%	1.02450326	1.73%	0.00%
20250706	1.07299652	3.84%	4.52%	1.36914344	9.48%	7.03%	1.03871721	4.25%	0.00%	0.99538803	1.38%	0.00%	1.02465696	1.92%	0.00%
20250707	1.07504253	6.00%	4.70%	1.36948270	9.72%	7.04%	1.03736200	4.11%	0.00%	0.99462392	1.30%	0.00%	1.02721838	2.16%	0.00%
20250708	1.07517783	6.12%	4.69%	1.37106516	11.04%	7.05%	1.03120035	3.49%	0.00%	0.99604556	1.45%	0.00%	1.02581355	2.00%	0.00%
20250709	1.07710711	8.28%	4.88%	1.36724023	7.80%	6.75%	1.03432868	3.89%	0.00%	0.99736158	1.40%	0.00%	1.02726539	1.91%	0.00%
20250710	1.07553810	6.36%	4.69%	1.36715489	6.72%	6.75%	1.03075634	3.95%	0.00%	0.99932911	1.53%	0.00%	1.02491316	1.57%	0.00%
20250711	1.07478913	4.68%	4.61%	1.36859964	7.20%	6.75%	1.02261770	2.63%	0.00%	1.00051362	1.65%	0.00%	1.02568338	1.53%	0.00%
20250712	1.07485891	4.56%	4.62%	1.36870451	6.48%	6.68%	1.02262033	1.60%	0.00%	1.00051362	1.69%	0.00%	1.02583506	1.40%	0.00%
20250713	1.07492868	4.44%	4.61%	1.36880937	6.36%	6.68%	1.02262297	1.88%	0.00%	1.00051362	2.00%	0.00%	1.02598674	1.61%	0.00%
20250714	1.07531707	4.80%	4.64%	1.3690611	6.48%	6.69%	1.02692305	2.31%	0.00%	1.00058391	2.00%	0.00%	1.02650694	1.65%	0.00%
20250715	1.07538244	4.80%	4.63%	1.36924254	6.48%	6.61%	1.01861573	1.48%	0.00%	1.00003490	1.95%	0.00%	1.02513151	1.49%	0.00%
20250716	1.07676296	6.36%	4.75%	1.3693552	6.48%	6.57%	1.01949511	0.89%	0.00%	1.00209808	2.28%	0.00%	1.02519765	1.32%	0.00%
20250717	1.07690914	6.36%	4.71%	1.36981818	6.96%	6.54%	1.02371700	1.75%	0.00%	1.00631619	2.28%	0.00%	1.02786080	1.75%	0.00%
20250718	1.07668761	6.00%	4.69%	1.37142263	8.28%	6.71%	1.02201191	1.36%	0.00%	1.00520281	2.03%	0.00%	1.02654230	1.32%	0.00%
20250719	1.07678778	6.00%	4.70%	1.37152797	8.28%	6.76%	1.02201191	1.33%	0.00%	1.00520281	2.03%	0.00%	1.02669401	1.33%	0.00%
20250720	1.07644479	5.40%	4.66%	1.37151554	8.04%	6.75%	1.02201191	1.84%	0.00%	1.00520281	2.04%	0.00%	1.02684549	1.31%	0.00%
20250721	1.07743755	6.48%	4.74%	1.37155149	7.92%	6.74%	1.02255773	1.89%	0.00%	1.00318454	1.84%	0.00%	1.02482482	1.09%	0.00%
20250722	1.07761423	6.60%	4.74%	1.37196611	8.28%	6.77%	1.02295848	1.93%	0.00%	1.00408159	1.93%	0.00%	1.02528048	1.12%	0.00%
20250723	1.07773096	6.60%	4.74%	1.3729127	8.40%	6.79%	1.03786412	3.06%	0.00%	1.00472446	2.09%	0.00%	1.02646632	1.04%	0.00%
20250724	1.07787055	6.72%	4.72%	1.37388994	8.52%	6.96%	1.03532810	1.76%	0.00%	1.00450290	1.98%	0.00%	1.02718535	1.06%	0.00%
20250725	1.07852803	7.32%	4.78%	1.37420606	8.16%	6.91%	1.03996822	3.08%	0.00%	1.00486494	2.03%	0.00%	1.02705658	0.83%	0.00%
20250726	1.07862795	7.32%	4.79%	1.37431083	7.92%	6.94%	1.03996822	2.02%	0.00%	1.00486494	1.82%	0.00%	1.02720803	0.89%	0.00%
20250727	1.07872801	7.20%	4.79%	1.37328012	6.48%	6.85%	1.03996822	1.01%	0.00%	1.00486494	1.80%	0.00%	1.02735963	0.73%	0.00%
20250728	1.07886688	7.32%	4.78%	1.37463663	7.56%	6.95%	1.03210690	0.25%	0.00%	1.00212782	1.53%	0.00%	1.02804059	0.78%	0.00%
20250729	1.07906605	7.44%	4.79%	1.37395034	6.84%	6.87%	1.03594826	0.62%	0.00%	1.00681019	2.00%	0.00%	1.02674208	0.64%	0.00%
20250730	1.07922502	7.56%	4.79%	1.37453244	7.32%	6.87%	1.03017159	-0.59%	0.00%	1.00623506	1.80%	0.00%	1.02715568	0.72%	0.00%
20250731	1.07931732	7.68%	4.76%	1.37415084	6.96%	6.75%	1.02556278	-1.04%	0.00%	1.00581192	1.76%	0.00%	1.02549817	0.56%	0.00%

Actualizado 26-Aug-2025 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).