

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
20260701	8.60675543	1332.50%	23.65%	4.36369472	5.99%	5.36%	5.03867558	-46.74%	6.95%	4.68867119	62.81%	9.87%	1.82164950	-42.52%	7.39%
20260702	8.59376912	187.32%	23.40%	4.36318129	0.76%	5.33%	5.03573373	-34.40%	6.79%	4.68343100	4.04%	9.56%	1.82117204	-27.72%	7.29%
20260703	8.58882989	88.45%	23.59%	4.36393269	2.64%	5.34%	5.03579316	-24.39%	6.68%	4.68249671	0.21%	9.40%	1.82240152	-12.57%	7.29%
20260704	8.58945485	61.91%	23.20%	4.36449502	3.18%	5.33%	5.03636574	-18.07%	6.76%	4.68278447	0.72%	9.25%	1.82265314	-8.44%	7.34%
20260705	8.59007980	47.82%	23.20%	4.36505734	3.50%	5.33%	5.03693832	-14.03%	6.76%	4.68307223	1.03%	9.26%	1.82290476	-5.87%	7.34%
20260706	8.59467807	43.08%	23.26%	4.36589497	4.12%	5.34%	5.03876153	-9.87%	6.79%	4.69710621	20.99%	9.58%	1.82325541	-3.79%	7.34%
20260707	8.59732368	38.14%	23.29%	4.36678556	4.63%	5.35%	5.04095905	-6.42%	6.86%	4.71167618	38.38%	9.91%	1.82424464	-0.49%	7.39%
20260708	8.57560762	18.21%	22.79%	4.36671418	3.96%	5.33%	5.04142106	-5.25%	6.81%	4.69975633	18.37%	9.93%	1.82122938	-7.66%	7.09%
20260709	8.56629730	11.04%	22.68%	4.36626880	3.08%	5.31%	5.03757168	-7.58%	6.77%	4.69284338	9.44%	9.81%	1.82264149	-3.87%	7.20%
20260710	8.58222349	17.59%	23.09%	4.36688035	3.30%	5.30%	5.03560246	-8.17%	6.71%	4.69581360	10.99%	9.77%	1.82469274	0.56%	7.24%
20260711	8.58285854	16.15%	22.86%	4.36744756	3.44%	5.29%	5.03617743	-7.11%	6.67%	4.69610026	10.17%	9.65%	1.82494651	0.97%	7.32%
20260712	8.58349360	14.97%	22.86%	4.36801476	3.56%	5.29%	5.03675239	-6.21%	6.67%	4.69638693	9.49%	9.65%	1.82520028	1.32%	7.32%
20260713	8.59235288	17.09%	22.97%	4.36820475	3.40%	5.28%	5.03921690	-4.44%	6.71%	4.70450667	14.13%	9.84%	1.82397123	-0.68%	7.23%
20260714	8.56674895	7.11%	22.78%	4.36878755	3.52%	5.28%	5.03954000	-3.97%	6.72%	4.69484472	7.16%	9.73%	1.82169909	-3.81%	7.09%
20260715	8.57594014	9.44%	22.90%	4.36976900	3.84%	5.30%	5.03564218	-5.51%	6.73%	4.69901849	9.00%	9.97%	1.82394676	-0.62%	7.21%
20260716	8.59419716	14.23%	22.94%	4.37144484	4.51%	5.31%	5.04245173	-2.20%	6.76%	4.70281477	10.43%	10.10%	1.82622888	2.29%	7.34%
20260717	8.59422299	13.35%	22.77%	4.37161884	4.33%	5.29%	5.04409492	-1.39%	6.80%	4.70044746	8.60%	10.13%	1.82551339	1.30%	7.23%
20260718	8.59485534	12.73%	22.70%	4.37218577	4.36%	5.30%	5.04467187	-1.08%	6.74%	4.70073499	8.24%	9.96%	1.82576762	1.51%	7.21%
20260719	8.59548770	12.18%	22.70%	4.37275271	4.38%	5.30%	5.04524883	-0.81%	6.74%	4.70102251	7.92%	9.96%	1.82602184	1.71%	7.21%
20260720	8.58472186	9.02%	22.54%	4.37354753	4.51%	5.31%	5.04753000	0.05%	6.78%	4.69722286	5.93%	9.87%	1.82662651	2.24%	7.23%
20260721	8.58272515	8.13%	22.40%	4.37313547	4.12%	5.27%	5.04533127	-0.70%	6.61%	4.69134283	3.37%	9.64%	1.82509171	0.65%	7.06%
20260722	8.57702274	6.57%	22.15%	4.37236109	3.62%	5.24%	5.04168821	-1.85%	6.51%	4.70170065	7.06%	9.72%	1.82347829	-0.85%	6.89%
20260723	8.57381106	5.64%	22.15%	4.37245548	3.50%	5.22%	5.03943326	-2.47%	6.31%	4.70031247	6.24%	9.49%	1.82341868	-0.86%	6.83%
20260724	8.56655616	4.05%	21.96%	4.37206629	3.21%	5.19%	5.03124669	-4.75%	6.05%	4.66928691	-4.18%	8.35%	1.82195497	-2.03%	6.72%
20260725	8.56718631	4.00%	21.98%	4.37263545	3.27%	5.19%	5.03182998	-4.40%	6.03%	4.66957463	-3.93%	8.25%	1.82220934	-1.75%	6.74%
20260726	8.56781646	3.95%	21.98%	4.37320462	3.33%	5.19%	5.03241328	-4.08%	6.03%	4.66986235	-3.70%	8.25%	1.82246370	-1.49%	6.74%
20260727	8.57918954	5.68%	22.13%	4.37316570	3.20%	5.18%	5.03940593	-2.11%	6.17%	4.68142111	-0.29%	8.51%	1.82349785	-0.68%	6.78%
20260728	8.58483342	6.38%	22.21%	4.37406125	3.36%	5.19%	5.04039776	-1.79%	6.19%	4.68425462	0.51%	8.58%	1.82480230	0.28%	6.81%
20260729	8.60560251	9.43%	22.60%	4.37470848	3.43%	5.20%	5.04541896	-0.49%	6.27%	4.69840616	4.38%	9.02%	1.82668594	1.58%	6.89%
20260730	8.57328123	4.22%	21.72%	4.37410349	3.14%	5.17%	5.04435705	-0.73%	6.20%	4.68706386	1.21%	8.87%	1.82164897	-1.83%	6.51%
20260731	8.58636394	5.97%	21.92%	4.37403604	3.02%	5.13%	5.04340590	-0.92%	5.98%	4.70059093	4.67%	9.18%	1.82164774	-1.77%	6.53%

Actualizado 9-Sep-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
20260701	1.65058550	2.33%	19.44%	55.86266057	-4.51%	6.12%	1.24252585	5.32%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260702	1.65124646	-1.18%	18.99%	55.98211179	-2.23%	6.30%	1.24277535	5.40%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260703	1.65124646	7.16%	18.30%	55.99158425	-0.60%	6.38%	1.24299960	5.75%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260704	1.65124646	0.15%	18.30%	55.99942586	-0.81%	6.41%	1.24318850	5.68%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260705	1.65124646	31.37%	18.30%	56.00726740	0.85%	6.41%	1.24337741	5.84%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260706	1.66681216	43.13%	19.41%	56.03078288	1.19%	6.44%	1.24364959	5.92%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260707	1.65345517	33.04%	19.48%	55.97668245	-0.16%	6.35%	1.24360544	5.69%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260708	1.64626831	23.61%	18.83%	55.95301892	-0.40%	6.31%	1.24341711	5.34%	5.80%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260709	1.65944907	33.85%	19.03%	55.98626811	-0.65%	6.28%	1.24371805	5.21%	5.80%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260710	1.66515299	57.48%	19.26%	55.97916484	-0.50%	6.29%	1.24378433	5.11%	5.80%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260711	1.66515299	30.57%	19.82%	55.98701452	-2.30%	6.36%	1.24397324	4.91%	5.78%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260712	1.66515299	25.10%	19.82%	55.99486433	-1.50%	6.36%	1.24416215	5.19%	5.78%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260713	1.65052411	14.19%	18.77%	55.95332152	-2.57%	6.27%	1.24412560	4.96%	5.76%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260714	1.65874278	20.32%	19.21%	55.98218150	-2.12%	6.33%	1.24442836	5.08%	5.77%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260715	1.66459372	9.27%	20.32%	56.01590718	-2.33%	6.47%	1.24471284	5.09%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260716	1.65258165	4.20%	18.99%	56.00187180	-3.47%	6.39%	1.24486491	4.99%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260717	1.63914076	5.38%	17.47%	56.01895974	-0.11%	6.41%	1.24501429	5.24%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260718	1.63914076	-7.71%	17.59%	56.02673523	-0.58%	6.35%	1.24520397	5.32%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260719	1.64000000	-7.88%	17.59%	56.03000000	-0.36%	6.35%	1.25000000	5.33%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260720	1.63000000	-11.67%	17.22%	56.02000000	-0.95%	6.30%	1.25000000	5.25%	5.82%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260721	1.65000000	-10.78%	17.02%	55.99000000	-1.71%	6.18%	1.25000000	5.02%	5.80%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260722	1.69182152	28.93%	17.60%	56.09573710	2.40%	5.16%	1.25221917	5.88%	5.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260723	1.63000000	-2.14%	15.21%	55.93000000	-2.30%	6.05%	1.25000000	5.05%	5.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260724	1.63000000	4.25%	15.24%	55.94000000	-3.02%	6.07%	1.25000000	4.89%	5.85%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260725	1.63236900	-0.73%	15.23%	55.95000000	-2.89%	6.04%	1.25000000	4.84%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260726	1.63000000	-0.73%	15.23%	55.95000000	-2.89%	6.04%	1.25000000	4.84%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260727	1.63000000	0.00%	0.00%	55.96000000	-1.03%	6.04%	1.25000000	4.79%	5.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260728	1.63490350	8.10%	15.88%	56.01496452	-0.14%	6.11%	1.24736979	4.96%	5.88%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260729	1.61000000	-24.40%	14.71%	55.95000000	-0.41%	5.90%	1.25000000	4.95%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260730	1.64686355	-8.48%	17.41%	55.95027209	0.72%	5.92%	1.24764357	5.02%	5.87%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260731	1.65260928	-4.13%	18.33%	55.93516182	0.38%	5.85%	1.24824067	5.42%	5.90%	0.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 9-Sep-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 períodos 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
20260701	1.20271956	6.05%	6.49%	1.15377383	5.22%	5.61%	1.13544392	-1.22%	0.00%
20260702	1.20291912	6.05%	6.49%	1.15394452	5.23%	5.60%	1.12971854	-2.19%	0.00%
20260703	1.20311570	6.04%	6.49%	1.15411507	5.23%	5.60%	1.13451049	-1.29%	0.00%
20260704	1.20331229	6.03%	6.49%	1.15428562	5.23%	5.60%	1.13451049	-0.94%	0.00%
20260705	1.20350887	6.03%	6.48%	1.15445617	5.24%	5.60%	1.13451049	1.41%	0.00%
20260706	1.20370551	6.02%	6.48%	1.15462671	5.24%	5.60%	1.14067121	1.96%	0.00%
20260707	1.20390216	6.02%	6.48%	1.15479723	5.24%	5.60%	1.12672026	0.71%	0.00%
20260708	1.20409984	6.01%	6.48%	1.15496827	5.25%	5.60%	1.11983822	-0.20%	0.00%
20260709	1.20429176	6.00%	6.48%	1.15513932	5.25%	5.60%	1.13590766	2.07%	0.00%
20260710	1.20563285	7.16%	6.44%	1.15530994	5.29%	5.60%	1.13921859	2.95%	0.00%
20260711	1.20581770	7.16%	6.58%	1.15548056	5.29%	5.60%	1.13921859	2.10%	0.00%
20260712	1.20600256	7.16%	6.57%	1.15565117	5.30%	5.59%	1.13921859	0.41%	0.00%
20260713	1.20618741	7.15%	6.57%	1.15582179	5.30%	5.59%	1.12916297	-0.48%	0.00%
20260714	1.20637226	7.14%	6.57%	1.15599240	5.31%	5.59%	1.13594365	0.12%	0.00%
20260715	1.20655706	7.13%	6.57%	1.15616292	5.31%	5.64%	1.13353609	-1.82%	0.00%
20260716	1.20674172	7.12%	6.27%	1.15633341	5.32%	5.63%	1.12520021	-2.03%	0.00%
20260717	1.20854912	8.76%	6.71%	1.15650400	5.32%	5.63%	1.11274381	-3.25%	0.00%
20260718	1.20873391	8.75%	6.70%	1.15667460	5.33%	5.63%	1.11274381	-3.51%	0.00%
20260719	1.20891869	8.74%	6.70%	1.15684521	5.33%	5.63%	1.11274381	-3.41%	0.00%
20260720	1.20926322	8.90%	6.71%	1.15701161	5.33%	5.63%	1.11512606	-3.20%	0.00%
20260721	1.20962750	9.07%	6.73%	1.15718231	5.34%	5.63%	1.12756902	-2.12%	0.00%
20260722	1.20982411	9.07%	6.73%	1.15735302	5.34%	5.63%	1.12829597	-2.36%	0.00%
20260723	1.21002068	9.08%	6.73%	1.15752372	5.34%	5.63%	1.11326841	-1.36%	0.00%
20260724	1.21021716	9.08%	6.72%	1.15769442	5.48%	5.63%	1.11404120	-1.36%	0.00%
20260725	1.21041362	9.08%	6.72%	1.15786511	5.48%	5.63%	1.11404120	-1.49%	0.00%
20260726	1.21061009	9.08%	6.72%	1.15803581	5.48%	5.63%	1.11404120	-1.34%	0.00%
20260727	1.21080293	9.08%	6.72%	1.15820641	5.48%	5.63%	1.10758287	-1.92%	0.00%
20260728	1.21099553	9.08%	6.72%	1.15837646	5.48%	5.63%	1.10616183	-2.04%	0.00%
20260729	1.21119263	9.08%	6.72%	1.15854648	5.47%	5.63%	1.09164707	-3.85%	0.00%
20260730	1.21138963	8.97%	6.72%	1.15871647	5.39%	5.63%	1.10964709	-2.73%	0.00%
20260731	1.21165554	8.94%	6.73%	1.15892715	5.43%	5.58%	1.11177745	-2.54%	0.00%

Actualizado 9-Sep-2026

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.

El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).

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

QUANTIA AFP CORP.															
	QUANTIA CORE			QUANTIA SELECT			QUANTIA GROWTH			QUANTIA ALTERNATIVE			QUANTIA FIXED INCOME		
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20260701	1.08381951	15.84%	9.27%	1.11003281	3.60%	3.49%	1.08623506	1.56%	6.29%	1.20838189	-19.32%	17.54%	1.45107778	5.28%	6.16%
20260702	1.08310704	15.00%	9.00%	1.11017261	3.48%	3.50%	1.08760496	2.88%	6.09%	1.21166736	-16.56%	17.79%	1.45205227	5.28%	6.13%
20260703	1.08339318	15.12%	8.93%	1.11031241	3.36%	3.49%	1.08779927	4.08%	6.21%	1.21166723	-18.84%	16.65%	1.45136029	4.08%	6.05%
20260704	1.08339318	15.12%	8.84%	1.11043190	3.36%	3.50%	1.08799360	1.80%	6.21%	1.21166723	-22.56%	16.65%	1.45143883	4.08%	6.03%
20260705	1.08339318	14.64%	8.84%	1.11055152	3.72%	3.51%	1.08818795	2.40%	6.22%	1.21166723	3.48%	16.65%	1.45151737	5.04%	6.02%
20260706	1.08339318	14.64%	8.84%	1.11067685	3.72%	3.51%	1.09018360	4.44%	6.39%	1.22041251	12.24%	17.49%	1.45254840	5.88%	6.09%
20260707	1.08366622	15.00%	8.95%	1.11085217	3.72%	3.33%	1.08806394	1.92%	5.92%	1.21904023	10.80%	17.51%	1.45292722	6.12%	6.09%
20260708	1.08366622	15.60%	8.80%	1.11161413	3.72%	3.39%	1.08756770	1.68%	6.02%	1.22018100	-3.72%	18.33%	1.45231315	7.32%	5.93%
20260709	1.08382827	15.84%	8.67%	1.11174889	3.72%	3.22%	1.08802780	1.92%	5.91%	1.22813207	9.72%	18.74%	1.45199960	6.00%	6.20%
20260710	1.08382875	15.60%	8.46%	1.11188370	3.48%	3.38%	1.08838157	2.88%	6.19%	1.23125453	6.00%	19.45%	1.45381361	8.40%	6.34%
20260711	1.08382924	15.60%	8.33%	1.11199825	3.36%	3.46%	1.08857595	1.56%	6.13%	1.23125453	2.28%	20.40%	1.45389206	8.04%	6.23%
20260712	1.08382972	15.60%	8.33%	1.11211284	3.36%	3.47%	1.08877030	1.20%	6.14%	1.23125453	-6.60%	20.40%	1.45397051	7.32%	6.23%
20260713	1.08383020	15.60%	8.33%	1.11224749	3.36%	3.47%	1.08832978	0.48%	6.08%	1.22906913	-8.76%	20.19%	1.45387731	7.20%	6.21%
20260714	1.08383068	15.60%	8.32%	1.11242309	3.36%	3.45%	1.08833717	0.24%	6.02%	1.23733834	-0.72%	20.49%	1.46043797	12.72%	6.67%
20260715	1.08373620	15.36%	8.37%	1.11244143	3.36%	3.45%	1.08962158	0.96%	6.29%	1.22909479	7.20%	20.66%	1.46195687	11.52%	6.77%
20260716	1.08373668	15.00%	8.15%	1.11257638	3.36%	3.33%	1.08968834	1.44%	6.29%	1.24423401	30.48%	22.04%	1.46198372	10.68%	6.76%
20260717	1.08373720	15.00%	7.69%	1.11271138	3.36%	3.32%	1.08965545	1.68%	6.01%	1.24395855	39.60%	21.51%	1.45313735	4.32%	6.08%
20260718	1.08373768	14.04%	7.81%	1.11282617	3.36%	3.36%	1.08984681	2.64%	6.17%	1.24395855	39.72%	21.72%	1.45321643	4.32%	5.96%
20260719	1.08373817	14.04%	7.81%	1.11294104	3.24%	3.36%	1.09003820	2.64%	6.17%	1.24395855	39.48%	21.72%	1.45329551	3.72%	5.96%
20260720	1.08373865	14.04%	7.81%	1.11303005	3.60%	3.40%	1.09002423	2.52%	6.15%	1.24076809	36.36%	21.40%	1.45185340	2.64%	5.86%
20260721	1.08373908	14.04%	8.03%	1.11320554	3.72%	3.32%	1.08988831	2.16%	6.35%	1.24190841	37.44%	21.45%	1.45118876	2.04%	5.81%
20260722	1.08374016	14.04%	7.93%	1.11334058	3.36%	3.32%	1.08974898	2.28%	6.29%	1.24215512	31.80%	21.43%	1.45207785	2.40%	5.84%
20260723	1.08374057	14.04%	7.86%	1.11294447	2.76%	3.27%	1.08689901	-0.60%	5.89%	1.23215790	29.40%	18.72%	1.45149197	1.44%	5.72%
20260724	1.08376871	14.04%	7.89%	1.11311010	2.76%	3.27%	1.08645327	-0.72%	5.77%	1.23490584	29.88%	19.28%	1.45100296	2.52%	5.61%
20260725	1.08376908	13.68%	7.85%	1.11235561	1.92%	3.14%	1.08648975	-0.84%	5.79%	1.23490584	26.04%	18.74%	1.45082344	2.52%	5.58%
20260726	1.08376945	13.68%	7.85%	1.11247812	1.92%	3.14%	1.08667794	-1.20%	5.79%	1.23490584	25.80%	18.74%	1.45090298	1.20%	5.57%
20260727	1.08369134	13.68%	7.84%	1.11298726	2.40%	3.18%	1.08786414	0.00%	5.89%	1.23631587	27.12%	18.88%	1.45148048	1.68%	5.69%
20260728	1.08369171	13.68%	8.14%	1.11358253	2.88%	3.22%	1.08793015	0.02%	5.83%	1.24090609	31.68%	20.23%	1.45179047	1.80%	5.61%
20260729	1.08512172	3.36%	7.78%	1.11373915	3.72%	3.21%	1.08513630	-2.52%	5.69%	1.23995336	24.60%	19.69%	1.44932787	-0.12%	5.49%
20260730	1.08512209	4.92%	7.84%	1.11387403	3.60%	3.21%	1.08662610	0.00%	5.79%	1.23339624	22.44%	19.73%	1.44938158	-1.56%	5.45%
20260731	1.09029048	10.68%	8.40%	1.11396887	3.72%	3.21%	1.08688321	0.24%	5.99%	1.23629094	25.32%	20.55%	1.45077287	-0.48%	5.58%

Actualizado 9-Sep-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).