

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION 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	PROVISION			PROAHORRO			PROINVERSION			PROCAPITAL			PRORENTA		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01-jun-21	5.18433308	16.94%	6.61%	3.45577845	4.44%	4.16%	3.98723798	9.90%	9.41%	3.53644387	53.20%	18.38%	1.47054853	15.43%	4.67%
02-jun-21	5.18598929	14.63%	6.48%	3.45627473	4.91%	4.16%	3.98982664	18.01%	9.45%	3.53618440	22.13%	18.21%	1.47080762	10.95%	4.63%
03-jun-21	5.18733309	13.04%	6.33%	3.45664724	4.61%	4.16%	3.98928312	9.84%	9.26%	3.53277029	1.59%	17.19%	1.47101851	9.06%	4.65%
04-jun-21	5.18939490	13.68%	6.17%	3.45701992	4.46%	4.16%	3.99012504	9.38%	8.69%	3.54075931	24.35%	16.86%	1.47131819	8.72%	4.57%
05-jun-21	5.18979097	11.29%	6.11%	3.45739260	4.37%	4.16%	3.99044794	8.07%	8.65%	3.54089266	19.37%	16.30%	1.47148738	7.82%	4.53%
06-jun-21	5.19002323	9.73%	6.11%	3.45776529	4.31%	4.16%	3.99077084	7.21%	8.64%	3.54102601	16.17%	16.30%	1.47165656	7.22%	4.53%
07-jun-21	5.18883436	6.99%	6.08%	3.45813920	4.27%	4.16%	3.99373913	10.34%	8.71%	3.54463761	19.92%	16.41%	1.47232821	8.72%	4.56%
08-jun-21	5.19559303	12.59%	5.23%	3.45851280	4.24%	4.16%	3.99612167	12.00%	8.30%	3.54706579	20.94%	15.99%	1.47279393	9.15%	4.47%
09-jun-21	5.19687257	12.23%	5.48%	3.45888205	4.21%	4.16%	4.00079783	15.97%	8.26%	3.54779689	19.41%	15.78%	1.47304194	8.83%	4.46%
10-jun-21	5.19741832	11.37%	5.53%	3.45925592	4.19%	4.16%	4.00068735	14.15%	8.21%	3.54524893	14.27%	15.75%	1.47479048	12.69%	4.61%
11-jun-21	5.19795052	10.66%	5.64%	3.45963087	4.18%	4.16%	4.00362104	15.56%	8.46%	3.54855752	16.44%	16.68%	1.47426051	10.15%	4.80%
12-jun-21	5.19826287	9.93%	5.76%	3.46000584	4.17%	4.16%	4.00394283	14.46%	8.79%	3.54869015	15.11%	18.14%	1.47443044	9.65%	4.87%
13-jun-21	5.19857522	9.32%	5.76%	3.46038081	4.16%	4.16%	4.00426461	13.53%	8.79%	3.54882278	13.99%	18.14%	1.47460037	9.23%	4.87%
14-jun-21	5.20271545	10.90%	5.83%	3.46075525	4.15%	4.16%	4.00566278	13.53%	8.81%	3.54786184	12.13%	18.10%	1.47441894	8.20%	4.84%
15-jun-21	5.20414691	10.88%	6.89%	3.46112939	4.14%	4.16%	4.00520718	12.27%	8.76%	3.54973017	12.71%	18.03%	1.47479088	8.29%	4.94%
16-jun-21	5.20505669	10.82%	7.19%	3.46150408	4.13%	4.16%	4.00435530	10.92%	8.95%	3.54083172	5.65%	17.56%	1.47506753	8.22%	5.00%
17-jun-21	5.20502646	9.94%	7.30%	3.46187659	4.12%	4.16%	4.00357942	9.79%	8.54%	3.53983229	4.67%	16.75%	1.47495698	7.54%	5.01%
18-jun-21	5.20894819	11.04%	7.50%	3.46225065	4.12%	4.16%	4.00562559	10.36%	8.58%	3.52756352	-2.69%	16.40%	1.47483284	6.93%	4.90%
19-jun-21	5.20926755	10.56%	6.93%	3.46262471	4.11%	4.16%	4.00594684	9.95%	8.48%	3.52769625	-2.48%	16.45%	1.47500029	6.78%	4.78%
20-jun-21	5.20958691	10.13%	6.93%	3.46299876	4.11%	4.16%	4.00626808	9.59%	8.48%	3.52782898	-2.29%	16.45%	1.47516775	6.65%	4.78%
21-jun-21	5.21644495	12.16%	7.07%	3.46337285	4.10%	4.15%	4.00645163	9.20%	8.47%	3.53179279	-0.28%	16.58%	1.47517172	6.33%	4.76%
22-jun-21	5.21435514	10.84%	7.06%	3.46374445	4.10%	4.15%	4.00544251	8.31%	8.45%	3.53785330	2.63%	16.64%	1.47513423	5.99%	4.73%
23-jun-21	5.21756211	11.43%	7.07%	3.46411452	4.09%	4.15%	4.00484662	7.68%	8.46%	3.53684836	2.06%	16.37%	1.47426722	4.74%	4.69%
24-jun-21	5.22283712	12.64%	7.17%	3.46448448	4.09%	4.15%	4.00579954	7.74%	8.38%	3.54628598	6.19%	16.92%	1.47412749	4.39%	4.64%
25-jun-21	5.22515804	12.84%	7.06%	3.46485198	4.08%	4.15%	4.00797001	8.27%	8.50%	3.55255698	8.70%	17.40%	1.47440105	4.49%	4.59%
26-jun-21	5.22548547	12.41%	7.07%	3.46521948	4.08%	4.15%	4.00829039	8.06%	8.40%	3.55268797	8.41%	17.43%	1.47456805	4.48%	4.57%
27-jun-21	5.22581289	12.02%	7.07%	3.46558698	4.07%	4.15%	4.00861077	7.87%	8.40%	3.55281895	8.14%	17.43%	1.47473504	4.47%	4.57%
28-jun-21	5.21782517	9.37%	6.90%	3.46595360	4.07%	4.15%	4.00958696	7.92%	8.41%	3.55409121	8.34%	17.47%	1.47539332	4.92%	4.60%
29-jun-21	5.21476176	8.23%	6.80%	3.46632105	4.06%	4.15%	4.01023585	7.86%	8.46%	3.55465737	8.26%	17.58%	1.47424993	3.73%	4.52%
30-jun-21	5.22503613	10.56%	6.91%	3.46670769	4.07%	4.14%	4.00834655	6.97%	8.53%	3.55168876	6.88%	17.48%	1.47460140	3.90%	4.53%

Actualizado 8-Jul-2021

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).

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION 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	FONDO BASICO			PROGRESO PLUS			BIPAN 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
01-jun-21	43.25533260	3.94%	5.40%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56010000	4.61%	4.53%
02-jun-21	43.26327987	4.00%	5.40%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56040000	4.60%	4.53%
03-jun-21	43.26843067	3.95%	5.47%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56070000	4.60%	4.53%
04-jun-21	43.28434514	4.23%	5.49%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56110000	5.13%	4.53%
05-jun-21	43.28957230	4.26%	5.47%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56140000	5.16%	4.53%
06-jun-21	43.29479910	4.16%	5.47%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56170000	5.17%	4.53%
07-jun-21	43.30484856	3.96%	5.48%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56210000	5.19%	4.53%
08-jun-21	43.32152821	4.27%	5.41%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56240000	5.21%	4.53%
09-jun-21	43.33411284	4.46%	5.43%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56270000	5.23%	4.53%
10-jun-21	43.35000000	4.38%	5.29%	24.97000000	1.22%	1.38%	21.78000000	1.24%	1.25%	2.56000000	5.24%	4.52%
11-jun-21	43.35118183	3.76%	5.29%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56340000	5.24%	4.52%
12-jun-21	43.35641113	3.97%	5.36%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56370000	5.24%	4.52%
13-jun-21	43.36164031	3.75%	5.36%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56410000	5.24%	4.52%
14-jun-21	43.36905982	4.74%	5.37%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56440000	5.98%	4.52%
15-jun-21	43.38505920	5.03%	5.46%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56820000	7.58%	4.50%
16-jun-21	43.39716354	5.21%	5.48%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56850000	7.58%	4.50%
17-jun-21	43.40421338	5.42%	5.47%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56890000	7.58%	4.50%
18-jun-21	43.40903509	5.43%	5.46%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56920000	7.58%	4.50%
19-jun-21	43.41421918	5.45%	5.53%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56950000	7.58%	4.50%
20-jun-21	43.41940327	5.37%	5.51%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.56990000	7.58%	4.50%
21-jun-21	43.41954914	5.27%	5.51%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57020000	7.58%	4.50%
22-jun-21	43.43371134	5.51%	5.53%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57050000	7.58%	4.49%
23-jun-21	43.43850672	5.50%	5.53%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57090000	7.57%	4.49%
24-jun-21	43.44254597	5.45%	5.41%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57120000	7.57%	4.49%
25-jun-21	43.44755517	5.46%	5.41%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57150000	7.57%	4.49%
26-jun-21	43.45274374	5.43%	5.27%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57180000	7.57%	4.49%
27-jun-21	43.45793223	5.38%	5.27%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57220000	7.57%	4.49%
28-jun-21	43.46200788	6.07%	5.26%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57250000	7.57%	4.49%
29-jun-21	43.46457837	5.99%	5.27%	24.97330000	1.22%	1.38%	21.77520000	1.24%	1.25%	2.57280000	7.57%	4.49%
30-jun-21	43.49824312	6.77%	5.34%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57115081	5.42%	4.11%

Actualizado 8-Jul-2021

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 periodo 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.

REPUBLICA DE PANAMA
 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
 DIRECCION 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
01-jun-21	1.13298808	0.59%	8.14%
02-jun-21	1.13328273	0.61%	7.90%
03-jun-21	1.13344474	0.60%	7.77%
04-jun-21	1.13367031	0.65%	7.53%
05-jun-21	1.13376639	0.62%	7.26%
06-jun-21	1.13386246	0.61%	7.26%
07-jun-21	1.13698454	0.88%	7.54%
08-jun-21	1.13668279	0.85%	7.18%
09-jun-21	1.13710361	0.81%	7.19%
10-jun-21	1.13723467	0.82%	6.81%
11-jun-21	1.13765395	0.84%	6.93%
12-jun-21	1.13775602	0.67%	6.85%
13-jun-21	1.13785810	0.65%	6.85%
14-jun-21	1.13815899	0.67%	6.86%
15-jun-21	1.13871640	0.72%	6.87%
16-jun-21	1.13890053	0.88%	6.81%
17-jun-21	1.13909642	0.90%	6.67%
18-jun-21	1.13922303	0.90%	6.73%
19-jun-21	1.13932360	0.94%	6.50%
20-jun-21	1.13942416	0.94%	6.50%
21-jun-21	1.13957845	0.95%	6.50%
22-jun-21	1.14030272	1.01%	6.69%
23-jun-21	1.14054606	1.02%	6.74%
24-jun-21	1.14087643	1.02%	6.73%
25-jun-21	1.14099695	0.83%	6.79%
26-jun-21	1.14109757	0.71%	6.65%
27-jun-21	1.14119820	0.70%	6.65%
28-jun-21	1.14139378	0.71%	6.65%
29-jun-21	1.14158326	0.72%	6.60%
30-jun-21	1.14150555	0.75%	6.67%

Actualizado 8-Jul-2021

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).