

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 Último Año
01/06/23	5.48901609	14.87%	3.12%	3.72724271	4.60%	3.92%	3.93185146	-5.94%	1.60%	3.36117172	225.92%	0.64%	1.50851820	14.37%	2.94%
02/06/23	5.49500204	30.77%	3.23%	3.72772436	4.72%	3.92%	3.93720797	24.34%	1.71%	3.38813517	675.96%	1.39%	1.50994338	27.06%	3.03%
03/06/23	5.49540909	20.66%	3.25%	3.72816088	4.60%	3.92%	3.93765534	17.24%	1.63%	3.38828450	294.05%	1.60%	1.51010369	18.83%	3.01%
04/06/23	5.49581614	15.91%	3.25%	3.72859741	4.54%	3.93%	3.93810272	13.84%	1.63%	3.38843383	180.81%	1.60%	1.51026399	14.92%	3.01%
05/06/23	5.49801747	15.88%	3.28%	3.72905469	4.55%	3.93%	3.94076765	16.55%	1.69%	3.38762750	124.48%	1.58%	1.51044811	12.77%	3.01%
06/06/23	5.50352759	20.17%	3.38%	3.72951741	4.56%	3.93%	3.94241623	16.54%	1.77%	3.39332544	117.30%	1.76%	1.51057108	11.08%	2.99%
07/06/23	5.50541855	19.17%	3.39%	3.72997457	4.56%	3.94%	3.94407033	16.54%	2.00%	3.38513841	71.48%	1.53%	1.50952866	5.56%	2.94%
08/06/23	5.50154232	12.90%	3.30%	3.73042536	4.56%	3.94%	3.93776216	6.28%	1.73%	3.38557428	61.24%	1.57%	1.50854735	1.78%	2.90%
09/06/23	5.50295645	12.56%	3.34%	3.73091913	4.60%	3.95%	3.94155941	9.77%	1.93%	3.39227888	65.68%	2.59%	1.50956854	4.41%	2.92%
10/06/23	5.50336460	11.53%	3.51%	3.73135633	4.58%	3.96%	3.94200916	9.20%	2.17%	3.39242755	57.77%	4.09%	1.50972884	4.36%	3.07%
11/06/23	5.50377275	10.70%	3.51%	3.73179354	4.56%	3.96%	3.94245890	8.74%	2.17%	3.39257622	51.59%	4.09%	1.50988915	4.33%	3.07%
12/06/23	5.49724292	5.88%	3.38%	3.73223944	4.55%	3.96%	3.94160123	7.28%	2.14%	3.39444728	48.90%	4.15%	1.50927078	2.67%	3.02%
13/06/23	5.50215500	8.09%	3.67%	3.73269198	4.55%	3.97%	3.94442035	8.86%	2.90%	3.40881669	62.59%	6.36%	1.50934484	2.60%	3.36%
14/06/23	5.50885686	10.96%	3.94%	3.73313944	4.54%	3.98%	3.95179776	13.60%	3.55%	3.42316534	75.22%	7.97%	1.51124698	5.83%	3.53%
15/06/23	5.51009938	10.80%	4.15%	3.73359981	4.55%	3.98%	3.95152874	12.46%	3.87%	3.43692262	86.09%	8.00%	1.51029988	3.84%	3.55%
16/06/23	5.51604244	12.83%	4.27%	3.73410660	4.58%	3.98%	3.96507242	20.70%	4.41%	3.44780306	92.39%	9.49%	1.51087267	4.49%	3.70%
17/06/23	5.51645025	12.21%	4.40%	3.73454532	4.57%	3.98%	3.96552229	19.66%	4.53%	3.44795169	85.30%	9.64%	1.51103255	4.46%	3.76%
18/06/23	5.51685807	11.66%	4.40%	3.73498405	4.56%	3.99%	3.96597216	18.75%	4.54%	3.44810033	79.21%	9.64%	1.51119243	4.43%	3.76%
19/06/23	5.52700175	15.00%	4.58%	3.73542431	4.55%	3.99%	3.97041749	20.24%	4.64%	3.44479348	70.62%	9.53%	1.51131903	4.36%	3.76%
20/06/23	5.53102353	15.73%	4.77%	3.73587953	4.55%	3.99%	3.96574793	16.60%	4.50%	3.43328980	56.28%	9.28%	1.51345305	6.86%	3.92%
21/06/23	5.53867409	17.72%	4.63%	3.73633545	4.55%	3.99%	3.96802756	16.91%	4.45%	3.43046656	50.82%	8.42%	1.51306926	6.05%	3.69%
22/06/23	5.53673536	16.17%	4.92%	3.73679096	4.55%	3.99%	3.96743599	15.80%	4.80%	3.42613399	44.96%	8.39%	1.51491847	7.93%	3.97%
23/06/23	5.53202137	13.87%	4.92%	3.73728192	4.57%	4.00%	3.96485771	13.88%	4.66%	3.41459899	35.21%	8.17%	1.51499975	7.67%	4.02%
24/06/23	5.53243229	13.38%	4.81%	3.73772160	4.56%	4.00%	3.96530294	13.46%	4.72%	3.41474814	33.61%	7.17%	1.51516031	7.51%	3.96%
25/06/23	5.53284322	12.94%	4.81%	3.73816129	4.55%	4.00%	3.96574818	13.07%	4.72%	3.41489729	32.15%	7.18%	1.51532087	7.36%	3.96%
26/06/23	5.53429762	12.83%	4.83%	3.73861638	4.55%	4.00%	3.97050301	14.45%	4.84%	3.41820529	32.53%	7.27%	1.51572433	7.47%	3.98%
27/06/23	5.53796376	13.33%	4.92%	3.73906948	4.55%	4.01%	3.96937494	13.44%	4.84%	3.42335018	33.85%	6.94%	1.51559815	7.07%	4.08%
28/06/23	5.53367505	11.69%	4.91%	3.73952551	4.55%	4.01%	3.96460347	11.18%	4.77%	3.42222944	31.90%	7.44%	1.51450656	5.81%	4.17%
29/06/23	5.54053082	13.02%	5.15%	3.73997731	4.55%	4.01%	3.96319799	10.28%	5.08%	3.42184498	30.46%	7.92%	1.51489024	5.94%	4.26%
30/06/23	5.53827360	12.00%	5.05%	3.74075203	4.66%	4.02%	3.96155489	9.37%	5.32%	3.43775102	36.82%	8.90%	1.51489012	5.73%	4.37%

Actualizado 19-Jul-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

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
01/06/23	0.98852235	0.48%	3.13%	46.39937671	4.33%	4.11%	1.05092856	5.00%	4.52%	2.66828756	-0.84%	3.36%
02/06/23	1.00415498	32.07%	2.83%	46.39267546	3.82%	4.06%	1.05104144	4.96%	4.52%	2.66869212	-0.83%	3.36%
03/06/23	1.00415498	36.01%	4.31%	46.39867123	2.91%	4.08%	1.05117999	4.94%	4.52%	2.66909668	-0.82%	3.36%
04/06/23	1.00415498	42.81%	4.31%	46.40466699	3.33%	4.08%	1.05131854	4.92%	4.52%	2.66950123	-0.81%	3.37%
05/06/23	1.00038791	19.94%	3.92%	46.41525966	3.86%	4.09%	1.05146462	4.95%	4.53%	2.66990579	-0.80%	3.37%
06/06/23	1.01000000	27.39%	4.19%	46.41000000	3.51%	4.07%	1.05000000	4.91%	4.52%	2.67000000	-0.79%	3.37%
07/06/23	1.00411060	24.39%	3.14%	46.39060939	2.93%	4.01%	1.05167629	4.88%	4.52%	2.67071491	-0.78%	3.38%
08/06/23	1.00969864	30.84%	4.80%	46.39690350	3.12%	4.02%	1.05180898	4.89%	4.52%	2.67111946	-0.77%	3.38%
09/06/23	1.00979218	35.05%	7.16%	46.40032445	3.01%	4.02%	1.05239045	5.39%	4.56%	2.67152401	-0.76%	3.38%
10/06/23	1.00979218	32.91%	9.94%	46.40631415	2.43%	4.13%	1.05252896	5.36%	4.57%	2.67192854	-0.75%	3.39%
11/06/23	1.01000000	36.81%	9.94%	46.41000000	2.07%	4.13%	1.05000000	5.35%	4.57%	2.67000000	-0.74%	3.39%
12/06/23	1.01715091	47.76%	10.75%	46.42542889	2.63%	4.15%	1.05256010	5.10%	4.54%	2.67273752	-0.73%	3.39%
13/06/23	1.02556465	57.89%	15.93%	46.42962487	2.58%	4.33%	1.05293479	5.21%	4.58%	2.67314226	-0.72%	3.40%
14/06/23	1.03000000	58.89%	16.38%	46.43000000	2.52%	4.41%	1.05000000	5.52%	4.58%	2.67000000	-0.71%	3.40%
15/06/23	1.04000000	64.21%	15.94%	46.47000000	3.19%	4.46%	1.05000000	5.38%	4.58%	2.67000000	-2.24%	3.81%
16/06/23	1.03000000	69.99%	19.22%	46.43000000	1.99%	4.39%	1.05000000	5.30%	4.57%	2.67000000	-2.23%	3.82%
17/06/23	1.03000000	57.23%	19.03%	46.44000000	2.18%	4.69%	1.05000000	5.29%	4.66%	2.67000000	-2.22%	3.82%
18/06/23	1.03000000	50.10%	19.03%	46.44000000	2.37%	4.69%	1.05000000	5.30%	4.66%	2.67000000	-2.21%	3.82%
19/06/23	1.03000000	50.42%	19.03%	46.45000000	2.98%	4.69%	1.05000000	5.31%	4.66%	2.67000000	-2.20%	3.83%
20/06/23	1.02000000	35.71%	17.57%	46.45000000	2.90%	4.69%	1.05000000	5.36%	4.67%	2.67000000	-2.19%	3.83%
21/06/23	1.02000000	32.64%	15.57%	46.46000000	3.01%	4.76%	1.05000000	5.36%	4.68%	2.67000000	-2.18%	3.83%
22/06/23	1.02000000	29.56%	15.96%	46.48000000	3.18%	4.80%	1.05000000	5.40%	4.67%	2.67000000	-2.17%	3.84%
23/06/23	1.01000000	30.00%	14.04%	46.49000000	3.86%	4.78%	1.05000000	5.38%	4.68%	2.67000000	-2.16%	3.84%
24/06/23	1.01000000	41.38%	11.13%	46.49000000	4.21%	4.79%	1.05000000	5.38%	4.68%	2.67000000	-2.16%	3.84%
25/06/23	1.01000000	36.45%	11.13%	46.50000000	4.91%	4.79%	1.05000000	5.41%	4.69%	2.67000000	-2.16%	3.85%
26/06/23	1.01000000	26.27%	11.44%	46.52000000	5.03%	4.82%	1.05000000	5.42%	4.69%	2.67000000	-2.16%	3.85%
27/06/23	1.02000000	38.92%	12.50%	46.48000000	4.03%	4.60%	1.05000000	5.07%	4.61%	2.67000000	-2.16%	3.85%
28/06/23	1.02000000	39.11%	14.01%	46.51000000	4.67%	4.66%	1.05000000	5.16%	4.62%	2.67000000	-2.16%	3.86%
29/06/23	1.02000000	41.22%	14.57%	46.47000000	3.46%	4.55%	1.05000000	5.14%	4.61%	2.67000000	-2.16%	3.86%
30/06/23	1.03452573	69.88%	16.84%	46.51614704	3.69%	4.70%	1.05469062	4.55%	4.57%	2.67646024	3.91%	4.04%

Actualizado 19-Jul-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

QUANTIA AFP CORP.			
Fecha	QUANTIA		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01/06/23	1.19000000	0.19%	2.71%
02/06/23	1.19000000	0.16%	2.70%
03/06/23	1.19000000	0.25%	2.87%
04/06/23	1.19000000	0.26%	2.84%
05/06/23	1.19000000	0.28%	2.87%
06/06/23	1.19000000	0.27%	2.89%
07/06/23	1.19000000	0.27%	2.89%
08/06/23	1.19000000	0.23%	2.85%
09/06/23	1.19000000	0.23%	2.96%
10/06/23	1.19000000	0.33%	3.07%
11/06/23	1.19000000	0.42%	2.98%
12/06/23	1.19000000	0.40%	3.13%
13/06/23	1.19000000	0.44%	3.14%
14/06/23	1.19000000	0.42%	3.14%
15/06/23	1.19000000	0.45%	3.17%
16/06/23	1.19000000	0.42%	3.06%
17/06/23	1.19000000	0.41%	3.15%
18/06/23	1.19000000	0.51%	3.29%
19/06/23	1.19000000	0.44%	3.24%
20/06/23	1.19000000	0.45%	3.22%
21/06/23	1.19000000	0.56%	3.23%
22/06/23	1.19000000	0.55%	3.21%
23/06/23	1.19000000	0.54%	3.19%
24/06/23	1.19000000	0.51%	3.12%
25/06/23	1.19000000	0.48%	3.10%
26/06/23	1.19000000	0.65%	3.13%
27/06/23	1.19000000	0.63%	3.14%
28/06/23	1.20000000	0.64%	3.14%
29/06/23	1.20000000	0.66%	3.16%
30/06/23	1.20000000	0.65%	3.01%

Actualizado 19-Jul-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).