

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
20250601	6.84545205	2.68%	14.13%	4.12312065	4.78%	5.34%	4.64991110	4.18%	8.08%	4.18457947	2.19%	9.59%	1.68120291	5.04%	6.44%
20250602	6.84080591	-10.48%	14.05%	4.12378618	5.42%	5.34%	4.65008925	2.78%	8.07%	4.18556345	5.52%	9.61%	1.68182865	9.69%	6.46%
20250603	6.84104473	-6.72%	13.94%	4.12411311	4.59%	5.33%	4.65060418	3.23%	7.95%	4.19042309	19.36%	9.67%	1.68187880	6.75%	6.37%
20250604	6.81474959	-33.21%	13.74%	4.12448771	4.28%	5.33%	4.65495076	11.52%	7.90%	4.19801680	34.71%	9.43%	1.68265523	9.54%	6.29%
20250605	6.82463410	-19.51%	13.01%	4.12534656	4.99%	5.34%	4.65931734	16.85%	7.82%	4.20024202	31.92%	9.39%	1.68413168	14.67%	6.35%
20250606	6.81985274	-20.03%	12.62%	4.12590089	5.00%	5.33%	4.66541988	23.29%	7.84%	4.20264586	30.43%	9.01%	1.68447689	13.49%	6.31%
20250607	6.82034638	-17.12%	12.72%	4.12642573	4.96%	5.33%	4.66594185	20.36%	7.89%	4.20289371	25.96%	8.83%	1.68470640	12.25%	6.33%
20250608	6.82084002	-14.87%	12.72%	4.12695057	4.94%	5.33%	4.66646383	18.20%	7.89%	4.20314156	22.71%	8.83%	1.68493591	11.33%	6.33%
20250609	6.82265089	-12.40%	12.74%	4.12740967	4.85%	5.33%	4.66539043	14.95%	7.85%	4.20861965	26.46%	8.97%	1.68376643	6.96%	6.24%
20250610	6.84120500	-1.98%	13.52%	4.12811832	5.01%	5.33%	4.66622015	14.10%	7.85%	4.21165444	26.82%	9.09%	1.68413663	7.10%	6.34%
20250611	6.85342905		13.79%	4.12873296	5.06%	5.33%	4.66772446	13.95%	8.04%	4.21423597	26.66%	9.31%	1.68484721	7.93%	6.40%
20250612	6.85956840	6.70%	13.50%	4.12890361	4.76%	5.32%	4.67476178	18.00%	8.20%	4.21755419	27.20%	9.76%	1.68609900	9.70%	6.45%
20250613	6.87733544	14.17%	13.69%	4.12978201	5.01%	5.33%	4.67747915	18.43%	8.04%	4.22519835	31.38%	9.53%	1.68687684	10.34%	6.44%
20250614	6.87782417	13.30%	13.61%	4.13030259	4.99%	5.33%	4.67800255	17.35%	7.90%	4.22544582	29.04%	9.48%	1.68710419	9.95%	6.33%
20250615	6.87831289	12.56%	13.61%	4.13082318	4.97%	5.33%	4.67852596	16.42%	7.90%	4.22569328	27.04%	9.48%	1.68733155	9.62%	6.33%
20250616	6.88277977	13.40%	13.67%	4.13076918	4.62%	5.31%	4.68072037	16.56%	7.94%	4.21875749	20.55%	9.30%	1.68780470	9.69%	6.35%
20250617	6.87955882	11.43%	13.56%	4.13114767	4.55%	5.31%	4.67913204	14.67%	7.77%	4.21245563	15.47%	9.21%	1.68717387	8.22%	6.28%
20250618	6.91243515	22.01%	14.13%	4.13123285	4.34%	5.29%	4.68426005	16.36%	8.01%	4.20746554	11.83%	8.75%	1.68944781	10.73%	6.48%
20250619	6.91179211	20.52%	14.24%	4.13193917	4.45%	5.30%	4.68895401	17.68%	8.16%	4.20866251	11.78%	8.62%	1.68971084	10.47%	6.59%
20250620	6.91211031	19.50%	14.14%	4.13255691	4.50%	5.30%	4.68953489	16.99%	8.11%	4.20734897	10.53%	8.47%	1.68996574	10.22%	6.59%
20250621	6.91259462	18.64%	14.05%	4.13307350	4.51%	5.30%	4.69004740	16.34%	8.12%	4.20758169	10.11%	8.54%	1.69019311	9.97%	6.65%
20250622	6.91307893	17.86%	14.05%	4.13359009	4.52%	5.30%	4.69055991	15.75%	8.12%	4.20781442	9.73%	8.54%	1.69042048	9.74%	6.65%
20250623	6.92923556	21.43%	14.31%	4.13524536	4.98%	5.33%	4.69192371	15.55%	8.14%	4.20847533	9.56%	8.55%	1.69166578	10.58%	6.72%
20250624	6.93656659	22.41%	14.39%	4.13653975	5.27%	5.34%	4.70098250	18.27%	8.39%	4.22071606	14.07%	8.95%	1.69235854	10.81%	6.72%
20250625	6.94696488	24.11%	14.53%	4.13776453	5.51%	5.36%	4.70390875	18.55%	8.34%	4.24020903	21.37%	9.35%	1.69338221	11.33%	6.78%
20250626	6.92943812	18.79%	14.11%	4.13822629	5.46%	5.36%	4.70937113	19.72%	8.42%	4.24890120	23.98%	9.50%	1.69402827	11.47%	6.77%
20250627	6.95154559	23.23%	14.77%	4.13903387	5.53%	5.36%	4.71098469	19.47%	8.51%	4.25452317	25.22%	9.78%	1.69494779	11.84%	6.87%
20250628	6.95202861	22.43%	14.58%	4.13955243	5.50%	5.36%	4.71149409	18.88%	8.48%	4.25475529	24.31%	9.74%	1.69517469	11.59%	6.83%
20250629	6.95251163	21.68%	14.57%	4.14007100	5.47%	5.35%	4.71200350	18.34%	8.41%	4.25498740	23.46%	9.68%	1.69540160	11.35%	6.81%
20250630	6.95741070	21.93%	14.64%	4.14107710	5.59%	5.36%	4.71139503	17.49%	8.38%	4.26069865	24.61%	9.82%	1.69612128	11.53%	6.84%

Actualizado 22-Jul-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
20250601	1.32463867	57.18%	10.32%	52.05552168	9.00%	6.35%	1.16826028	5.07%	5.76%	2.97151085	4.99%	7.38%
20250602	1.33641651	47.39%	11.31%	52.04169034	10.18%	6.31%	1.16835557	5.26%	5.76%	2.97205228	4.98%	7.38%
20250603	1.33663704	47.60%	11.27%	52.05453204	10.30%	6.38%	1.16851335	5.25%	5.77%	2.97259367	4.97%	7.38%
20250604	1.33895141	49.72%	11.57%	52.11422806	11.50%	6.51%	1.16880691	5.37%	5.79%	2.97313507	4.96%	7.38%
20250605	1.33519261	50.07%	10.06%	52.11321507	11.87%	6.46%	1.16890524	5.23%	5.78%	2.97367646	4.95%	7.38%
20250606	1.34532249	67.32%	10.87%	52.07960547	9.94%	6.38%	1.16894589	5.00%	5.77%	2.97421785	4.94%	7.38%
20250607	1.34532249	64.66%	11.33%	52.08697254	9.30%	6.51%	1.16911549	4.99%	5.77%	2.97475924	4.93%	7.38%
20250608	1.34532249	61.30%	11.33%	52.09433927	10.26%	6.51%	1.16928508	5.30%	5.77%	2.97530064	5.57%	7.38%
20250609	1.34690169	63.02%	11.46%	52.12846089	10.67%	6.56%	1.16948398	5.32%	5.78%	2.97584207	5.63%	7.38%
20250610	1.35207562	67.78%	11.60%	52.16159086	11.26%	6.77%	1.16967110	5.34%	5.78%	2.97638346	5.69%	7.38%
20250611	1.34960609	65.51%	11.54%	52.23945640	12.86%	6.86%	1.16984358	5.35%	5.77%	2.97692486	5.75%	7.38%
20250612	1.35558022	42.16%	11.08%	52.27469303	13.12%	6.69%	1.16986331	5.28%	5.76%	2.97746625	5.77%	7.38%
20250613	1.34095740	23.81%	10.11%	52.23916726	11.35%	6.56%	1.16947620	4.87%	5.71%	2.97957211	6.33%	7.44%
20250614	1.34095740	24.47%	10.44%	52.24654536	12.32%	6.54%	1.16965089	5.21%	5.71%	2.98011350	6.33%	7.06%
20250615	1.34095740	18.68%	10.44%	52.25392356	11.01%	6.55%	1.16982558	5.13%	5.71%	2.98065489	7.10%	7.06%
20250616	1.35146822	21.64%	11.31%	52.26774637	10.76%	6.56%	1.16996590	4.82%	5.71%	2.98119633	7.09%	7.06%
20250617	1.33904288	10.62%	9.64%	52.30642217	11.47%	6.69%	1.17018993	4.88%	5.72%	2.98173772	7.09%	7.06%
20250618	1.34003319	11.50%	9.40%	52.34348778	12.15%	6.69%	1.17112395	5.66%	5.78%	2.98227911	7.09%	7.06%
20250619	1.34003319	7.93%	9.40%	52.34644812	11.69%	6.68%	1.17109703	5.41%	5.77%	2.98282051	7.09%	7.06%
20250620	1.33308840	3.49%	9.02%	52.40819918	13.04%	6.81%	1.17148693	5.66%	5.79%	2.98336190	7.09%	7.06%
20250621	1.33308840	19.44%	9.33%	52.41560364	14.66%	6.81%	1.17166409	6.00%	5.79%	2.98390329	7.09%	7.06%
20250622	1.33308840	19.89%	9.33%	52.42300808	14.48%	6.81%	1.17184125	6.10%	5.79%	2.98444468	7.09%	7.06%
20250623	1.34512675	35.00%	10.31%	52.45514023	12.49%	6.86%	1.17205430	5.78%	5.79%	2.98498612	7.09%	7.06%
20250624	1.35687950	45.59%	11.24%	52.49250271	13.17%	6.90%	1.17236693	5.93%	5.81%	2.98552751	7.08%	7.06%
20250625	1.35481618	43.73%	11.17%	52.53125743	13.88%	6.97%	1.17271572	6.11%	5.82%	2.98606890	7.08%	7.06%
20250626	1.36742048	55.09%	12.24%	52.56057023	14.14%	7.08%	1.17289846	5.79%	5.82%	2.98661030	7.08%	7.06%
20250627	1.37715865	43.99%	12.65%	52.55737971	12.76%	6.99%	1.17292302	5.59%	5.83%	2.98715169	7.08%	7.06%
20250628	1.37715865	51.45%	12.82%	52.56477365	13.01%	7.07%	1.17310043	5.69%	5.83%	2.98769308	7.08%	7.22%
20250629	1.37715865	47.33%	12.82%	52.57207157	12.54%	7.06%	1.17327784	5.71%	5.82%	2.98823447	7.08%	7.22%
20250630	1.38264116	53.27%	13.27%	52.62469652	13.48%	7.16%	1.17358922	5.72%	5.83%	2.99211887	8.66%	7.34%

Actualizado 22-Jul-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).

ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005

[illegible]

Actualizado 22-Jul-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
20250601	1.00294278	1.03%	0.00%	1.06912430	2.88%	4.63%	1.00567720	-0.07%	0.00%	1.02992966	4.16%	0.00%	1.35691673	16.44%	6.90%
20250602	1.00199926	0.94%	0.00%	1.06920482	3.00%	4.62%	1.00407957	-0.24%	0.00%	1.03943106	5.12%	0.00%	1.35659803	16.08%	6.86%
20250603	1.00237755	0.97%	0.00%	1.06928731	3.12%	4.62%	1.00308563	-0.35%	0.00%	0.98907521	0.03%	0.00%	1.35671591	16.20%	6.76%
20250604	0.99879825	0.88%	0.00%	1.06934540	3.00%	4.61%	1.00654046	0.15%	0.00%	0.98623502	-0.47%	0.00%	1.35779572	16.32%	6.78%
20250605	0.99862061	0.78%	0.00%	1.06943116	3.00%	4.58%	1.00703149	0.19%	0.00%	0.99118191	-0.36%	0.00%	1.35815019	18.00%	6.85%
20250606	0.98182241	-0.94%	0.00%	1.06961560	2.64%	4.60%	1.00535897	-0.15%	0.00%	0.99640817	-0.18%	0.00%	1.35839937	17.76%	6.79%
20250607	0.98182241	-1.10%	0.00%	1.06964702	2.64%	4.61%	1.00551063	-0.18%	0.00%	0.99640817	0.30%	0.00%	1.35850069	17.16%	6.80%
20250608	0.98182241	-1.00%	0.00%	1.06967850	2.40%	4.60%	1.00566218	-0.22%	0.00%	0.99640817	-0.03%	0.00%	1.35860202	15.96%	6.79%
20250609	0.98359804	-0.82%	0.00%	1.06975818	2.40%	4.59%	1.00802021	0.00%	0.00%	0.99563250	-0.11%	0.00%	1.35834821	15.60%	6.76%
20250610	0.98428637	-0.75%	0.00%	1.06984289	2.52%	4.58%	1.00904000	0.09%	0.00%	0.99162588	-0.51%	0.00%	1.35955564	16.56%	6.93%
20250611	0.98427294	-1.04%	0.00%	1.07064804	3.36%	4.65%	1.01017964	0.08%	0.00%	0.99644082	-0.16%	0.00%	1.36039518	16.32%	6.97%
20250612	0.98391719	-1.33%	0.00%	1.07073704	3.36%	4.61%	1.01163628	0.18%	0.00%	1.00648985	0.32%	0.00%	1.36138855	16.32%	6.97%
20250613	0.98092300	-1.57%	0.00%	1.07095473	3.60%	4.63%	1.00973860	-0.02%	0.00%	1.00377994	0.82%	0.00%	1.36161980	15.36%	6.89%
20250614	0.98092300	-1.57%	0.00%	1.07100785	3.60%	4.63%	1.00988986	-0.33%	0.00%	1.00378316	-0.19%	0.00%	1.36172328	14.52%	6.86%
20250615	0.98092300	-1.99%	0.00%	1.07106097	3.36%	4.62%	1.01004138	-0.29%	0.00%	1.00378639	-1.21%	0.00%	1.36183459	13.80%	6.85%
20250616	0.97979292	-2.10%	0.00%	1.07107687	3.48%	4.61%	1.01185289	-0.12%	0.00%	1.01052806	-0.55%	0.00%	1.36204183	13.92%	6.86%
20250617	0.98390270	-1.69%	0.00%	1.07118486	3.60%	4.60%	1.01014997	-0.30%	0.00%	1.00615411	-0.98%	0.00%	1.36188051	13.68%	6.75%
20250618	0.98522842	-1.59%	0.00%	1.07134147	3.60%	4.60%	1.01320389	0.03%	0.00%	1.00832933	-1.36%	0.00%	1.36200175	13.32%	6.81%
20250619	0.98522842	-1.73%	0.00%	1.07139459	3.60%	4.56%	1.01318547	-0.21%	0.00%	1.00859365	-1.48%	0.00%	1.36218288	13.56%	6.79%
20250620	0.98507835	-1.37%	0.00%	1.07160038	3.72%	4.58%	1.01359809	-0.01%	0.00%	1.00355747	-1.08%	0.00%	1.36239854	13.80%	6.78%
20250621	0.98507835	-1.35%	0.00%	1.07165354	3.72%	4.59%	1.01374945	0.15%	0.00%	1.00355747	-0.88%	0.00%	1.36250084	14.16%	6.66%
20250622	0.98507835	-1.42%	0.00%	1.07170663	3.48%	4.58%	1.01390069	0.30%	0.00%	1.00355747	-1.31%	0.00%	1.36260313	8.04%	6.66%
20250623	0.98411800	-1.51%	0.00%	1.07181393	3.60%	4.56%	1.01590993	0.49%	0.00%	1.00703455	-0.97%	0.00%	1.36341615	8.52%	6.71%
20250624	0.98501986	-1.42%	0.00%	1.07190176	3.72%	4.57%	1.01639986	0.52%	0.00%	1.01745691	0.72%	0.00%	1.36415402	9.36%	6.85%
20250625	0.98483415	-1.44%	0.00%	1.07199061	3.72%	4.57%	1.01860263	0.74%	0.00%	1.00887408	-0.79%	0.00%	1.36488559	9.72%	6.91%
20250626	0.98694816	-1.52%	0.00%	1.0721007	3.84%	4.54%	1.01815016	0.12%	0.00%	1.01940665	-1.21%	0.00%	1.36528437	8.64%	6.94%
20250627	0.98707125	-1.59%	0.00%	1.07231228	3.96%	4.56%	1.01989623	0.61%	0.00%	1.02956729	0.88%	0.00%	1.36593373	6.96%	6.98%
20250628	0.98707125	-1.58%	0.00%	1.07236460	3.96%	4.56%	1.02004998	0.85%	0.00%	1.02956729	0.14%	0.00%	1.36603651	8.52%	6.85%
20250629	0.98707125	-1.58%	0.00%	1.07241696	3.72%	4.55%	1.02020362	0.39%	0.00%	1.02956729	1.31%	0.00%	1.36613931	8.28%	6.85%
20250630	0.98840321	-1.45%	0.00%	1.07249972	3.84%	4.55%	1.01980447	0.82%	0.00%	1.03628943	1.97%	0.00%	1.36623394	8.28%	6.85%

Actualizado 22-Jul-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).