

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
20250501	6.77390903	2.65%	14.03%	4.10539555	4.80%	5.34%	4.61706709	3.99%	8.34%	4.10452152	2.11%	8.99%	1.67071147	4.78%	6.57%
20250502	6.77926973	17.05%	13.91%	4.10605530	5.42%	5.34%	4.61339812	-11.79%	8.27%	4.09704544	-27.55%	9.07%	1.67070871	2.33%	6.62%
20250503	6.77975515	12.04%	13.80%	4.10658270	5.21%	5.34%	4.61389356	-6.82%	8.19%	4.09728210	-18.76%	9.04%	1.67092230	3.14%	6.53%
20250504	6.78024058	9.61%	13.80%	4.10711011	5.11%	5.34%	4.61438901	-4.22%	8.19%	4.09751876	-13.98%	9.04%	1.67113589	3.55%	6.53%
20250505	6.78227783	10.01%	13.82%	4.10759653	4.97%	5.34%	4.61120605	-8.14%	8.11%	4.12332063	40.18%	9.72%	1.66846408	-8.51%	6.35%
20250506	6.78833287	14.31%	13.66%	4.10817178	5.02%	5.34%	4.61285629	-4.78%	7.88%	4.11973461	25.68%	9.08%	1.66983618	-2.38%	6.31%
20250507	6.76526045	-6.09%	13.20%	4.10876236	5.07%	5.34%	4.61442832	-2.39%	7.76%	4.11560197	15.44%	8.49%	1.67044263	-0.17%	6.31%
20250508	6.79158647	13.00%	13.63%	4.10932592	5.08%	5.34%	4.61406614	-2.45%	7.65%	4.11243985	9.48%	8.23%	1.67095663	1.26%	6.30%
20250509	6.80634426	21.73%	13.88%	4.10985329	5.05%	5.34%	4.62191758	4.81%	7.79%	4.12994186	28.75%	8.59%	1.67086198	0.89%	6.30%
20250510	6.80683566	19.67%	13.70%	4.11038276	5.02%	5.34%	4.62242770	4.74%	7.70%	4.13017938	25.80%	8.38%	1.67108108	1.28%	6.27%
20250511	6.80732706	18.02%	13.70%	4.11091224	5.00%	5.34%	4.62293782	4.68%	7.70%	4.13041689	23.44%	8.38%	1.67130019	1.61%	6.27%
20250512	6.79004127	7.74%	13.41%	4.11152001	5.05%	5.34%	4.61942335	1.90%	7.61%	4.12566493	17.12%	8.25%	1.67183916	2.47%	6.29%
20250513	6.80580360	14.33%	13.70%	4.11202518	5.01%	5.34%	4.62680172	6.41%	7.76%	4.14999257	36.47%	8.76%	1.67330663	4.83%	6.41%
20250514	6.81470640	17.17%	13.95%	4.11247617	4.95%	5.33%	4.62868774	7.07%	7.70%	4.16291827	44.75%	8.89%	1.67389327	5.44%	6.46%
20250515	6.79873326	9.50%	13.64%	4.11302974	4.95%	5.33%	4.63121658	8.01%	7.79%	4.15812231	37.31%	8.70%	1.67391636	5.10%	6.38%
20250516	6.81621565	15.45%	13.52%	4.11368480	5.02%	5.34%	4.62942864	6.55%	7.62%	4.16130934	36.99%	8.31%	1.67457178	5.71%	6.31%
20250517	6.81670193	14.65%	13.68%	4.11420452	5.00%	5.34%	4.62995157	6.41%	7.50%	4.16155242	34.65%	8.08%	1.67479692	5.67%	6.24%
20250518	6.81718822	13.95%	13.68%	4.11472424	4.98%	5.34%	4.63047451	6.29%	7.50%	4.16179549	32.60%	8.08%	1.67502207	5.64%	6.24%
20250519	6.82111662	14.43%	13.74%	4.11544388	5.07%	5.34%	4.64254037	11.38%	7.77%	4.18072782	42.55%	8.56%	1.67686582	7.58%	6.34%
20250520	6.81347402	11.36%	13.35%	4.11611056	5.12%	5.34%	4.64332482	11.12%	7.68%	4.18409616	42.12%	8.62%	1.67780459	8.29%	6.37%
20250521	6.82628047	14.47%	13.54%	4.11671688	5.14%	5.34%	4.64349047	10.63%	7.71%	4.18371372	39.54%	8.57%	1.67794328	8.04%	6.35%
20250522	6.81991794	12.02%	12.99%	4.11726732	5.13%	5.34%	4.64090088	9.11%	7.61%	4.17427623	32.38%	8.32%	1.67667493	6.32%	6.22%
20250523	6.82313922	12.31%	13.04%	4.11779748	5.12%	5.34%	4.63461763	6.39%	7.41%	4.16769953	27.55%	8.28%	1.67757979	6.94%	6.26%
20250524	6.82363589	11.89%	13.29%	4.11832602	5.10%	5.34%	4.63514039	6.30%	7.61%	4.16793719	26.37%	8.64%	1.67780559	6.86%	6.31%
20250525	6.82413256	11.50%	13.29%	4.11885455	5.09%	5.34%	4.63566315	6.21%	7.61%	4.16817484	25.30%	8.64%	1.67803140	6.79%	6.31%
20250526	6.82868580	12.08%	13.36%	4.11941219	5.09%	5.34%	4.63702341	6.40%	7.63%	4.16241623	21.83%	8.48%	1.67843520	6.88%	6.32%
20250527	6.83021610	11.95%	13.77%	4.12004275	5.11%	5.34%	4.63877155	6.70%	7.75%	4.16490268	21.92%	8.51%	1.67892002	7.04%	6.34%
20250528	6.84125544	13.87%	13.93%	4.12063083	5.12%	5.34%	4.64311149	7.76%	7.82%	4.18182280	27.63%	8.90%	1.68032645	7.95%	6.42%
20250529	6.83994447	13.09%	13.94%	4.12115513	5.11%	5.34%	4.64521961	8.10%	7.86%	4.18410071	27.43%	9.04%	1.68029167	7.64%	6.46%
20250530	6.84423096	13.49%	13.97%	4.12169245	5.10%	5.34%	4.64670794	8.24%	7.98%	4.18224715	25.73%	9.31%	1.68049526	7.53%	6.46%
20250531	6.84495630	13.17%	14.13%	4.12259313	5.20%	5.34%	4.64938983	8.70%	8.08%	4.18433092	25.54%	9.59%	1.68097664	7.64%	6.43%

Actualizado 27-Jun-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
20250501	51.66064187	4.40%	6.26%	1.16325189	6.22%	5.71%	1.26328362	0.93%	10.09%	2.95897851	7.84%	8.23%
20250502	51.59563359	2.85%	6.07%	1.16315961	5.98%	5.68%	1.28470410	13.96%	10.81%	2.95954138	7.84%	8.23%
20250503	51.60296179	2.90%	6.03%	1.16332762	5.74%	5.74%	1.28470410	66.39%	9.66%	2.96010422	7.84%	8.23%
20250504	51.61029008	4.20%	6.03%	1.16349562	5.70%	5.74%	1.28470410	146.22%	9.66%	2.96066706	7.84%	8.23%
20250505	51.59296169	3.62%	5.98%	1.16373212	5.77%	5.75%	1.28073177	142.01%	9.32%	2.96122994	7.84%	8.23%
20250506	51.64371834	4.65%	6.01%	1.16400566	5.88%	5.76%	1.27256682	133.35%	7.63%	2.96179278	7.84%	8.23%
20250507	51.67880006	8.43%	6.06%	1.16418556	5.92%	5.76%	1.27529074	147.67%	7.76%	2.96235562	7.83%	8.23%
20250508	51.64411402	8.20%	6.02%	1.16404949	5.60%	5.74%	1.27875219	168.31%	8.13%	2.96128077	7.16%	8.18%
20250509	51.66020904	9.41%	6.00%	1.16422832	5.75%	5.74%	1.27847604	59.97%	7.42%	2.96167263	7.08%	8.17%
20250510	51.66753346	10.02%	6.08%	1.16439251	5.74%	5.76%	1.27847604	100.60%	7.32%	2.96206449	7.01%	8.16%
20250511	51.67485794	11.54%	6.08%	1.16455670	6.06%	5.76%	1.27847604	76.12%	7.32%	2.96245635	6.94%	8.16%
20250512	51.69860353	11.93%	6.11%	1.16464186	5.97%	5.75%	1.30871413	106.70%	9.86%	2.96294917	6.91%	8.16%
20250513	51.74055961	12.76%	6.17%	1.16466029	5.81%	5.73%	1.31438180	112.43%	10.31%	2.96362876	6.96%	8.16%
20250514	51.70571759	10.00%	6.04%	1.16450032	5.12%	5.70%	1.31365846	99.85%	9.66%	2.96417015	6.95%	8.16%
20250515	51.76962506	10.25%	6.06%	1.16475199	5.11%	5.71%	1.32001805	106.29%	8.99%	2.96279942	8.02%	7.34%
20250516	51.79429716	10.04%	6.06%	1.16519918	5.12%	5.75%	1.32707292	131.79%	9.97%	2.96334081	8.03%	7.34%
20250517	51.80161360	10.21%	6.06%	1.16536220	5.09%	5.75%	1.32707292	126.91%	9.79%	2.96388220	8.02%	7.33%
20250518	51.80892998	10.21%	6.06%	1.16552523	5.08%	5.75%	1.32707292	126.91%	9.79%	2.96442359	8.01%	7.33%
20250519	51.83196173	10.58%	6.10%	1.16573924	5.13%	5.75%	1.33107327	130.96%	10.12%	2.96496503	8.00%	7.33%
20250520	51.83419778	10.45%	6.10%	1.16588243	5.10%	5.75%	1.32914818	129.01%	9.84%	2.96550642	7.99%	7.33%
20250521	51.77112135	10.20%	5.94%	1.16572815	5.01%	5.72%	1.31143041	132.85%	8.34%	2.96604781	7.98%	7.33%
20250522	51.78609349	9.41%	5.98%	1.16579674	4.97%	5.71%	1.31093985	106.17%	8.79%	2.96658921	7.97%	7.33%
20250523	51.90452921	10.78%	6.25%	1.16633254	5.40%	5.75%	1.30629997	101.49%	9.17%	2.96713060	7.96%	7.33%
20250524	51.91184558	9.11%	6.28%	1.16649535	4.96%	5.75%	0.00000000	0.00%	0.00%	2.96767199	7.95%	7.33%
20250525	51.91916206	8.30%	6.28%	1.16665817	4.91%	5.75%	1.30629997	56.68%	8.49%	2.96821338	7.94%	7.33%
20250526	51.93672080	8.54%	6.30%	1.16715431	5.25%	5.78%	1.30629997	56.68%	8.49%	2.96875482	7.93%	7.33%
20250527	51.99370864	9.71%	6.40%	1.16737848	5.31%	5.79%	1.32756362	77.40%	10.26%	2.96929621	7.92%	7.33%
20250528	51.99044050	8.68%	6.39%	1.16745382	5.14%	5.76%	1.31950528	66.60%	9.60%	2.96983760	7.91%	7.33%
20250529	52.01826464	8.88%	6.50%	1.16761421	5.10%	5.76%	1.32393380	64.15%	11.06%	2.97037900	7.90%	7.33%
20250530	52.03639601	9.02%	6.45%	1.16780123	4.93%	5.78%	1.32307973	57.59%	11.18%	2.97085659	5.12%	7.33%
20250531	52.04820056	9.00%	6.35%	1.16809753	5.08%	5.76%	0.00000000	0.00%	0.00%	2.97096945	5.00%	7.38%

Actualizado 27-Jun-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
20250501	1.11756015	6.45%	6.54%	1.08256100	5.60%	6.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250502	1.11775425	6.45%	6.54%	1.08272766	5.61%	6.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250503	1.11794834	6.44%	6.54%	1.08289432	5.62%	6.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250504	1.11814244	6.44%	6.54%	1.08306097	5.62%	6.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250505	1.11833645	6.43%	6.54%	1.08322758	5.63%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250506	1.11853034	6.43%	6.54%	1.08339416	5.63%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250507	1.11872350	6.42%	6.54%	1.08356074	5.64%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250508	1.11891948	6.42%	6.54%	1.08372732	5.65%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250509	1.11911570	6.42%	6.54%	1.08389352	5.65%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250510	1.11931193	6.42%	6.54%	1.08405976	5.66%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250511	1.11950816	6.42%	6.54%	1.08422601	5.66%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250512	1.11970438	6.41%	6.54%	1.08439189	5.67%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250513	1.11990297	6.41%	6.54%	1.08455775	5.67%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250514	1.12009962	6.41%	6.54%	1.08472380	5.67%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250515	1.12029595	6.41%	6.54%	1.08488978	5.67%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250516	1.12049148	6.41%	6.54%	1.08505575	5.67%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250517	1.12068702	6.41%	6.54%	1.08522171	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250518	1.12088255	6.41%	6.54%	1.08538767	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250519	1.12107808	6.42%	6.54%	1.08555349	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250520	1.12127360	6.42%	6.54%	1.08571945	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250521	1.12146910	6.42%	6.54%	1.08588541	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250522	1.12166451	6.42%	6.54%	1.08605135	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250523	1.12185995	6.43%	6.54%	1.08621729	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250524	1.12205539	6.43%	6.54%	1.08638323	5.67%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250525	1.12225083	6.43%	6.54%	1.08654916	5.67%	5.97%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250526	1.12244661	6.43%	6.54%	1.08671619	5.67%	5.97%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250527	1.12264210	6.44%	6.54%	1.08688255	5.66%	5.97%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250528	1.12283790	6.44%	6.54%	1.08704900	5.66%	5.97%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250529	1.12302271	6.43%	6.54%	1.08721536	5.66%	5.97%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250530	1.12323121	6.39%	6.54%	1.08743104	5.66%	5.98%	1.00000000	0.00%	0.00%
20250531	1.12336431	6.32%	6.56%	1.08759178	5.65%	5.99%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 27-Jun-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
20250501	1.06638179	3.48%	5.21%	1.33933678	3.48%	6.00%	0.98191708	0.00%	0.00%	0.99141879	0.00%	0.00%	1.00652213	0.00%	0.00%
20250502	1.06654570	3.48%	5.23%	1.33852026	2.52%	5.94%	0.98878567	0.00%	0.00%	0.99270524	0.00%	0.00%	1.00637871	0.00%	0.00%
20250503	1.06654570	3.36%	5.23%	1.33861322	2.88%	5.89%	0.98878567	0.00%	0.00%	0.99270524	0.00%	0.00%	1.00650415	0.00%	0.00%
20250504	1.06654570	2.88%	4.78%	1.33870618	5.52%	5.89%	0.98878567	0.00%	0.00%	0.99270524	0.00%	0.00%	1.00662959	0.00%	0.00%
20250505	1.06663041	3.00%	4.78%	1.33849542	5.28%	5.86%	0.99093010	0.00%	0.00%	0.99010957	0.00%	0.00%	1.00500353	0.00%	0.00%
20250506	1.06671204	3.12%	4.77%	1.33811494	4.92%	5.73%	0.99481134	0.00%	0.00%	0.99092790	0.00%	0.00%	1.00514191	0.00%	0.00%
20250507	1.06725972	3.60%	4.81%	1.33856467	8.64%	5.70%	0.99824431	0.00%	0.00%	0.99116200	0.00%	0.00%	1.00687529	0.00%	0.00%
20250508	1.06733814	3.60%	4.78%	1.33940406	11.52%	5.69%	0.99340358	0.00%	0.00%	0.99272596	0.00%	0.00%	1.00732637	0.00%	0.00%
20250509	1.06757829	3.72%	4.80%	1.34079696	14.04%	5.80%	0.99672763	0.00%	0.00%	0.99172870	0.00%	0.00%	1.00783705	0.00%	0.00%
20250510	1.06757829	3.48%	4.80%	1.34089014	15.24%	5.72%	0.99672763	0.00%	0.00%	0.99172870	0.00%	0.00%	1.00797964	0.00%	0.00%
20250511	1.06757829	3.12%	4.78%	1.34098331	13.92%	5.72%	0.99672763	8.73%	0.00%	0.99172870	0.00%	0.00%	1.00812235	0.00%	0.00%
20250512	1.06765280	3.24%	4.78%	1.34211886	14.88%	5.80%	0.99803180	8.87%	0.00%	0.99465500	0.00%	0.00%	1.00935981	0.00%	0.00%
20250513	1.06773347	3.24%	4.77%	1.34313387	15.72%	5.81%	1.00323321	9.44%	0.00%	0.99719044	0.00%	0.00%	1.00978491	0.00%	0.00%
20250514	1.06778856	3.24%	4.76%	1.34442487	15.72%	5.91%	0.99566384	7.36%	0.00%	0.99652812	0.00%	0.00%	1.00997202	0.00%	0.00%
20250515	1.06777136	3.12%	4.71%	1.34546985	15.60%	5.87%	1.00568242	8.15%	0.00%	0.99654106	1.70%	0.00%	1.01326436	1.36%	0.00%
20250516	1.06801736	3.36%	4.73%	1.34636568	15.84%	5.94%	1.01609124	9.17%	0.00%	1.00083997	2.22%	0.00%	1.01293373	1.32%	0.00%
20250517	1.06801736	2.88%	4.73%	1.34646308	14.16%	6.00%	1.01609124	8.84%	0.00%	1.00083997	1.94%	0.00%	1.01307628	1.21%	0.00%
20250518	1.06801736	2.88%	4.72%	1.34656047	14.16%	6.00%	1.01609124	8.36%	0.00%	1.00083997	1.94%	0.00%	1.01321875	0.84%	0.00%
20250519	1.06810208	2.88%	4.71%	1.34704628	14.52%	6.03%	1.02224932	9.01%	0.00%	1.00118944	1.98%	0.00%	1.01286183	0.79%	0.00%
20250520	1.06818167	3.00%	4.71%	1.34693626	14.40%	6.00%	1.02371146	9.17%	0.00%	1.00260213	2.12%	0.00%	1.01534702	1.02%	0.00%
20250521	1.06824049	3.00%	4.70%	1.34695009	15.48%	1.29%	1.01452552	9.82%	0.00%	0.99872802	2.48%	0.00%	1.01369232	1.34%	0.00%
20250522	1.06831633	3.00%	4.67%	1.34666165	15.12%	5.94%	1.01242573	6.83%	0.00%	0.99860415	2.09%	0.00%	1.01227242	1.15%	0.00%
20250523	1.06864186	3.24%	4.70%	1.35359243	18.72%	6.50%	1.01689193	6.39%	0.00%	0.99924767	1.94%	0.00%	1.01085158	0.69%	0.00%
20250524	1.06864186	3.12%	4.70%	1.35377663	18.12%	6.52%	1.01689193	5.22%	0.00%	0.99924767	1.71%	0.00%	1.01100395	0.42%	0.00%
20250525	1.06864186	2.88%	4.69%	1.35362563	16.68%	6.49%	1.01689193	5.27%	0.00%	0.99924767	1.67%	0.00%	1.01115625	0.44%	0.00%
20250526	1.06864168	2.88%	4.67%	1.35390589	16.80%	6.51%	1.01689193	5.27%	0.00%	0.99924767	1.67%	0.00%	1.01116733	0.42%	0.00%
20250527	1.06872243	3.00%	4.67%	1.3555229	18.12%	6.60%	1.03186152	6.82%	0.00%	1.00216123	1.97%	0.00%	1.01690828	0.98%	0.00%
20250528	1.06880344	3.00%	4.66%	1.35807987	19.44%	7.03%	1.02053773	5.16%	0.00%	1.00297695	1.97%	0.00%	1.01373746	0.51%	0.00%
20250529	1.06888063	3.00%	4.61%	1.35644088	15.48%	6.92%	1.02811250	4.89%	0.00%	1.00272856	1.03%	0.00%	1.01150015	0.70%	0.00%
20250530	1.06912430	3.24%	4.63%	1.35675642	15.27%	6.90%	1.02992966	3.09%	0.00%	1.00294278	1.08%	0.00%	1.01621066	0.37%	0.00%
20250531	1.06912430	3.24%	4.63%	1.35681992	15.27%	6.90%	1.01626695	3.09%	0.00%	1.00294278	1.08%	0.00%	1.01150015	0.37%	0.00%

Actualizado 27-Jun-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).