

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
20260501	8.23154819	2.70%	21.52%	4.33056416	4.83%	5.48%	5.02675680	4.15%	8.87%	4.61375038	2.21%	12.41%	1.82008767	5.10%	8.94%
20260502	8.23214979	2.70%	21.43%	4.33112366	4.83%	5.48%	5.02731696	4.15%	8.97%	4.61402692	2.21%	12.62%	1.82033575	5.10%	8.96%
20260503	8.23275138	2.70%	21.43%	4.33168316	4.83%	5.48%	5.02787712	4.15%	8.97%	4.61430346	2.21%	12.62%	1.82058382	5.10%	8.96%
20260504	8.26145512	40.16%	21.85%	4.33145873	3.11%	5.46%	5.02086422	-9.23%	8.81%	4.62658460	29.56%	12.91%	1.82215146	12.28%	9.04%
20260505	8.27008867	41.39%	21.94%	4.33177187	3.02%	5.46%	5.02545372	-1.07%	8.98%	4.62717889	24.18%	12.22%	1.82124082	5.78%	9.16%
20260506	8.26573244	29.25%	21.76%	4.33166528	2.36%	5.44%	5.02235298	-4.55%	8.88%	4.63445459	31.79%	12.49%	1.82057602	2.49%	9.03%
20260507	8.31287750	67.61%	22.88%	4.33244238	2.98%	5.44%	5.02842380	2.34%	8.97%	4.65814777	65.28%	13.18%	1.82335153	10.58%	9.15%
20260508	8.31480223	58.80%	22.43%	4.33358509	3.84%	5.46%	5.03231201	5.70%	9.06%	4.65803863	55.05%	13.27%	1.82303617	8.34%	9.10%
20260509	8.31540359	51.29%	22.17%	4.33414490	3.95%	5.46%	5.03289107	5.55%	8.89%	4.65832747	48.05%	12.79%	1.82328665	7.98%	9.12%
20260510	8.31600495	45.54%	22.17%	4.33470471	4.04%	5.46%	5.03347014	5.42%	8.89%	4.65861632	42.68%	12.79%	1.82353714	7.69%	9.12%
20260511	8.31688575	41.15%	22.18%	4.33528540	4.13%	5.46%	5.03425658	5.46%	8.90%	4.66822580	47.92%	13.02%	1.82433306	8.53%	9.16%
20260512	8.29338062	25.84%	22.14%	4.33481113	3.43%	5.43%	5.03442141	5.10%	8.98%	4.66923054	44.11%	13.18%	1.82253182	4.60%	9.01%
20260513	8.26659836	12.90%	21.46%	4.33541710	3.57%	5.43%	5.02348169	-1.51%	8.57%	4.65639851	29.70%	12.20%	1.81990853	0.11%	8.76%
20260514	8.27823152	16.11%	21.48%	4.33513793	3.14%	5.41%	5.02370053	-1.29%	8.53%	4.66620207	34.49%	12.09%	1.82063579	1.15%	8.77%
20260515	8.34676564	40.50%	22.77%	4.33645656	3.69%	5.43%	5.02336311	-1.36%	8.47%	4.66965715	34.25%	12.30%	1.82009907	0.35%	8.73%
20260516	8.34735138	37.76%	22.46%	4.33702105	3.76%	5.43%	5.02393980	-1.02%	8.52%	4.66994468	31.99%	12.22%	1.82034686	0.64%	8.71%
20260517	8.34793713	35.39%	22.46%	4.33758554	3.83%	5.43%	5.02451649	-0.72%	8.52%	4.67023222	30.02%	12.22%	1.82059465	0.89%	8.71%
20260518	8.32151656	24.85%	22.07%	4.33693950	3.30%	5.40%	5.01896099	-2.88%	8.39%	4.65020718	17.45%	11.74%	1.81613586	-4.05%	8.42%
20260519	8.33822172	28.24%	22.24%	4.33680569	3.06%	5.38%	5.00776819	-6.81%	7.87%	4.63496968	9.34%	10.87%	1.81716897	-2.78%	8.37%
20260520	8.31667087	20.81%	22.06%	4.33701661	3.00%	5.37%	4.99468611	-10.84%	7.57%	4.62938747	6.49%	10.64%	1.81386710	-5.82%	8.11%
20260521	8.34783093	27.77%	22.29%	4.33592370	2.40%	5.32%	4.99642667	-9.81%	7.60%	4.63984454	10.41%	10.90%	1.81718115	-2.51%	8.30%
20260522	8.36408407	30.50%	22.64%	4.33764452	2.97%	5.35%	5.00469452	-6.87%	7.84%	4.65297244	15.19%	11.47%	1.81682074	-2.72%	8.36%
20260523	8.36467797	29.15%	22.59%	4.33821333	3.05%	5.35%	5.00527066	-6.41%	8.00%	4.65325665	14.60%	11.65%	1.81706823	-2.39%	8.31%
20260524	8.36527186	27.91%	22.59%	4.33878214	3.13%	5.35%	5.00584679	-5.98%	8.00%	4.65354086	14.06%	11.65%	1.81731572	-2.09%	8.32%
20260525	8.36319548	26.20%	22.55%	4.33905347	3.09%	5.35%	5.01050173	-4.46%	8.09%	4.66183833	16.45%	11.84%	1.81695669	-2.29%	8.28%
20260526	8.36461632	25.38%	22.49%	4.33972138	3.20%	5.35%	5.01200911	-3.89%	8.09%	4.66369932	16.42%	12.04%	1.81729529	-1.94%	8.27%
20260527	8.39086774	29.71%	22.85%	4.34026894	3.25%	5.35%	5.01807577	-2.16%	8.18%	4.67637716	20.09%	12.28%	1.81963053	-0.16%	8.38%
20260528	8.40548867	31.46%	22.86%	4.34155146	3.53%	5.36%	5.02123415	-1.28%	8.14%	4.67878577	20.11%	11.88%	1.81980817	-0.02%	8.30%
20260529	8.40805979	30.73%	22.93%	4.34259514	3.72%	5.37%	5.03092557	1.19%	8.30%	4.68808099	22.37%	12.05%	1.82142701	1.10%	8.40%
20260530	8.40915974	29.77%	22.86%	4.34355984	3.88%	5.38%	5.03190600	1.39%	8.29%	4.68891111	21.82%	12.11%	1.82193873	1.41%	8.42%
20260531	8.40936084	28.72%	22.85%	4.34404884	3.89%	5.37%	5.03196909	1.36%	8.23%	4.68891194	21.04%	12.06%	1.82203100	1.43%	8.39%

Actualizado 25-Jun-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 (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
20260501	55.92416318	7.77%	8.25%	1.23250838	4.20%	5.95%	1.58783906	79.60%	25.69%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260502	55.93206531	7.47%	8.40%	1.23269405	4.21%	5.98%	1.58783906	81.47%	23.60%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260503	55.93996746	7.74%	8.40%	1.23287971	4.21%	5.98%	1.58783906	84.47%	23.60%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260504	55.90450054	6.53%	8.32%	1.23300417	4.15%	5.97%	1.57839294	73.75%	22.86%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260505	55.93066298	6.93%	8.41%	1.23320388	4.16%	5.97%	1.59189188	84.78%	24.30%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260506	56.00772290	9.35%	8.45%	1.23359886	4.13%	5.98%	1.61993043	101.86%	27.30%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260507	55.96566721	9.99%	8.30%	1.23368136	4.20%	5.97%	1.60629262	90.80%	25.96%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260508	55.97865576	8.10%	8.39%	1.23338871	3.60%	5.96%	1.61709205	63.24%	26.46%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260509	55.98658036	8.15%	8.37%	1.23357321	3.59%	5.96%	1.61709205	59.42%	26.49%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260510	55.99450512	8.49%	8.37%	1.23375770	4.33%	5.96%	1.61709205	60.24%	26.49%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260511	55.97549491	7.90%	8.32%	1.23383588	4.22%	5.95%	1.61858340	61.42%	26.60%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260512	55.91850086	6.48%	8.16%	1.23388729	4.09%	5.95%	1.61385183	57.69%	23.32%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260513	55.93874497	5.38%	8.11%	1.23408445	4.02%	5.96%	1.62316452	54.44%	23.49%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260514	55.94016775	3.44%	8.19%	1.23420314	3.90%	5.99%	1.62958223	47.32%	24.05%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260515	55.83732493	0.23%	7.86%	1.23410515	3.56%	5.95%	1.60723312	25.50%	21.76%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260516	55.84500276	0.51%	7.82%	1.23429030	3.57%	5.93%	1.60723312	25.46%	21.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260517	55.85268081	-1.38%	7.82%	1.23447546	4.34%	5.93%	1.60723312	11.74%	21.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260518	55.85466884	-1.50%	7.81%	1.23477109	4.45%	5.94%	1.61028750	14.08%	21.34%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260519	55.77866318	-3.32%	7.61%	1.23479511	4.30%	5.92%	1.60070965	6.76%	20.26%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260520	55.83429017	-2.40%	7.72%	1.23514436	4.17%	5.94%	1.61944689	24.45%	21.84%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260521	55.85575159	-0.72%	7.89%	1.23531078	4.60%	5.97%	1.62393460	41.50%	23.83%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260522	55.86085676	-1.36%	7.87%	1.23530775	4.44%	5.96%	1.62727456	34.87%	24.13%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260523	55.86867428	-1.70%	7.64%	1.23549310	4.22%	5.93%	1.62727456	39.96%	24.57%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260524	55.87649180	-1.63%	7.64%	1.23567846	4.25%	5.93%	1.62727456	33.35%	24.57%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260525	55.88638105	-1.58%	7.64%	1.23586532	4.25%	5.93%	1.62727456	33.35%	24.57%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260526	55.98129954	0.32%	7.79%	1.23617048	4.38%	5.91%	1.64044622	43.47%	25.58%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260527	55.98547865	0.70%	7.68%	1.23624682	4.36%	5.90%	1.63936817	42.49%	23.49%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260528	56.01944080	1.56%	7.75%	1.23639415	4.36%	5.91%	1.64445197	51.61%	24.63%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260529	56.06088743	3.82%	7.77%	1.23652922	4.56%	5.90%	1.64663271	65.15%	24.37%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260530	56.07377897	3.43%	7.76%	1.23684781	4.47%	5.89%	1.64665192	45.06%	24.46%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260531	56.07768851	3.40%	7.74%	1.23701473	4.48%	5.90%	1.64665194	43.61%	24.31%	0.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 25-Jun-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									
Fecha	CRECER BALANCEADO			CRECER SEGURO			CRECRE MAX		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20260501	1.19057348	6.15%	6.53%	1.14368220	5.11%	5.65%	1.09658259	9.22%	0.00%
20260502	1.19077349	6.15%	6.53%	1.14384821	5.11%	5.65%	1.09658259	9.74%	0.00%
20260503	1.19097350	6.15%	6.53%	1.14401421	5.12%	5.64%	1.09658259	9.74%	0.00%
20260504	1.19117346	6.16%	6.53%	1.14418022	5.12%	5.64%	1.09255539	9.34%	0.00%
20260505	1.19137324	6.16%	6.53%	1.14434617	5.13%	5.64%	1.10160392	10.24%	0.00%
20260506	1.19157284	6.15%	6.53%	1.14451201	5.41%	5.64%	1.11912592	11.79%	0.00%
20260507	1.19177230	6.15%	6.53%	1.14467746	5.41%	5.64%	1.11745677	11.74%	0.00%
20260508	1.19197209	6.16%	6.53%	1.14484286	5.41%	5.64%	1.12414465	8.53%	0.00%
20260509	1.19217187	6.16%	6.53%	1.14500826	5.41%	5.64%	1.12414465	8.32%	0.00%
20260510	1.19237166	6.16%	6.53%	1.14517366	5.40%	5.64%	1.12414465	7.76%	0.00%
20260511	1.19257140	6.17%	6.53%	1.14533901	5.40%	5.64%	1.13032953	8.36%	0.00%
20260512	1.19277114	6.17%	6.53%	1.14550429	5.40%	5.64%	1.11652216	7.03%	0.00%
20260513	1.19297081	6.17%	6.52%	1.14566957	5.40%	5.64%	1.12618831	7.92%	0.00%
20260514	1.19317048	6.18%	6.52%	1.14583485	5.39%	5.63%	1.13603417	6.93%	0.00%
20260515	1.19337230	6.18%	6.52%	1.14599981	5.39%	5.63%	1.11895827	4.88%	0.00%
20260516	1.19357412	6.19%	6.52%	1.14616477	5.39%	5.63%	1.11895827	4.49%	0.00%
20260517	1.19377594	6.20%	6.52%	1.14632973	5.39%	5.63%	1.11895827	2.98%	0.00%
20260518	1.19397774	6.21%	6.52%	1.14649466	5.38%	5.63%	1.11305915	2.44%	0.00%
20260519	1.19417949	6.21%	6.52%	1.14665959	5.38%	5.63%	1.10750485	1.93%	0.00%
20260520	1.19438125	6.22%	6.52%	1.14682451	5.38%	5.63%	1.12054759	3.79%	0.00%
20260521	1.19458280	6.23%	6.52%	1.14698943	5.38%	5.63%	1.11963103	4.22%	0.00%
20260522	1.19478433	6.24%	6.52%	1.14715434	5.37%	5.63%	1.12893812	4.40%	0.00%
20260523	1.19498587	6.24%	6.52%	1.14731924	5.37%	5.63%	1.12893812	4.46%	0.00%
20260524	1.19518740	6.24%	6.52%	1.14748415	5.37%	5.62%	1.12893812	4.28%	0.00%
20260525	1.19538872	6.26%	6.52%	1.14764905	5.37%	5.62%	1.13512622	4.85%	0.00%
20260526	1.19557707	6.25%	6.52%	1.14781300	5.36%	5.62%	1.13864280	5.18%	0.00%
20260527	1.19577848	6.25%	6.51%	1.14797376	5.36%	5.62%	1.13858388	4.99%	0.00%
20260528	1.19597985	6.26%	6.51%	1.14813444	5.35%	5.62%	1.14296246	5.56%	0.00%
20260529	1.19622376	6.31%	6.52%	1.14832349	5.37%	5.62%	1.14702460	6.52%	0.00%
20260530	1.19645897	6.22%	6.52%	1.14853821	5.34%	5.62%	1.14711653	5.56%	0.00%
20260531	1.19656814	6.13%	6.52%	1.14867474	5.31%	5.62%	1.14711654	5.56%	0.00%

Actualizado 25-Jun-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.

Fecha	QUANTIA CORE			QUANTIA SELECT			QUANTIA GROWTH			QUANTIA ALTERNATIVE			QUANTIA FIXED INCOME		
	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
20260501	1.10326256	4.92%	3.46%	1.43442086	12.60%	7.10%	1.20033366	69.00%	22.24%	1.05370628	-2.04%	6.28%	1.08569428	29.04%	7.87%
20260502	1.10337802	4.92%	3.45%	1.43449388	11.28%	7.17%	1.20033366	75.00%	21.39%	1.05370628	-1.92%	6.14%	1.08588420	28.56%	7.90%
20260503	1.10349344	4.92%	3.46%	1.43456691	11.28%	7.17%	1.20033366	75.00%	21.39%	1.05370628	-1.92%	6.14%	1.08607407	28.56%	7.91%
20260504	1.10297049	4.20%	3.42%	1.43477469	11.28%	7.18%	1.20067731	75.36%	21.43%	1.05518655	-0.24%	6.29%	1.08571204	27.96%	7.86%
20260505	1.10316842	4.32%	3.43%	1.43534500	11.76%	7.24%	1.21133552	86.64%	22.24%	1.05518655	-0.24%	6.57%	1.08551906	27.48%	8.01%
20260506	1.10330231	4.32%	3.43%	1.43675433	12.60%	7.37%	1.19848492	64.32%	20.47%	1.05518655	-0.24%	6.48%	1.08597184	25.80%	8.04%
20260507	1.10343608	4.20%	3.39%	1.43772070	12.36%	7.41%	1.17417581	43.08%	17.62%	1.05529162	-4.68%	6.47%	1.08469564	22.44%	7.73%
20260508	1.10357173	4.20%	3.39%	1.43777230	11.64%	7.34%	1.18570534	24.60%	19.36%	1.05413683	-6.00%	6.19%	1.08493614	17.28%	7.70%
20260509	1.10368700	3.48%	3.38%	1.43785084	8.64%	7.24%	1.18570534	20.28%	18.96%	1.05413683	-6.96%	6.29%	1.08512624	14.64%	7.67%
20260510	1.10380231	3.36%	0.28%	1.43792938	8.16%	7.24%	1.18570534	27.12%	18.96%	1.05413683	-6.96%	6.29%	1.08531634	12.84%	7.67%
20260511	1.10495075	4.56%	3.50%	1.43952344	9.36%	7.35%	1.19485584	36.48%	19.88%	1.05413683	-6.96%	6.29%	1.08476149	12.00%	7.60%
20260512	1.10518762	4.68%	3.52%	1.44222117	11.64%	7.46%	1.19098950	32.52%	19.33%	1.05429197	-6.72%	6.00%	1.08382445	10.80%	7.38%
20260513	1.10532198	4.68%	3.52%	1.43954222	8.76%	7.13%	1.19615409	38.28%	19.23%	1.05465865	-6.36%	5.76%	1.08333994	9.24%	7.28%
20260514	1.10545568	4.68%	3.53%	1.43954218	8.64%	7.07%	1.20369938	45.36%	20.89%	1.05326121	-7.92%	5.69%	1.08319360	6.48%	7.25%
20260515	1.10548294	4.68%	3.53%	1.43910985	7.08%	6.96%	1.21216703	63.72%	20.53%	1.05439542	-6.60%	5.81%	1.08069296	2.04%	6.65%
20260516	1.10558633	4.68%	3.52%	1.43918835	6.72%	6.89%	1.21216703	68.40%	19.30%	1.05439542	-0.24%	5.35%	1.08087923	0.05%	6.71%
20260517	1.10568967	4.56%	3.53%	1.43926685	6.24%	6.89%	1.21216703	48.12%	19.30%	1.05439542	-0.24%	5.35%	1.08106549	-1.80%	6.71%
20260518	1.10590555	4.68%	3.55%	1.43850391	5.52%	6.83%	1.21654989	52.68%	19.73%	1.05590077	1.44%	5.50%	1.07891084	-4.44%	6.48%
20260519	1.10610115	4.80%	3.56%	1.44033153	7.08%	6.93%	1.21321682	49.20%	18.68%	1.05945184	5.52%	5.82%	1.07125459	-13.08%	5.77%
20260520	1.10618337	4.80%	3.56%	1.44035645	6.12%	6.94%	1.21076811	52.08%	18.27%	1.05945161	5.52%	5.67%	1.07803331	-6.12%	6.17%
20260521	1.10625727	4.68%	3.56%	1.44160730	7.20%	7.03%	1.19797352	50.88%	18.08%	1.05966437	5.76%	6.10%	1.07923791	-3.84%	6.47%
20260522	1.10633122	4.68%	3.56%	1.44089141	7.08%	7.00%	1.20990742	48.72%	19.51%	1.05966563	5.76%	6.11%	1.08090356	-2.16%	6.78%
20260523	1.10644563	4.68%	3.54%	1.44096991	6.24%	6.46%	1.20990742	40.44%	18.98%	1.05966563	5.76%	6.05%	1.08109703	-1.32%	6.95%
20260524	1.10655996	4.56%	3.55%	1.44104841	5.88%	6.45%	1.20990742	39.96%	18.98%	1.05966563	5.76%	6.05%	1.08129050	-1.20%	6.95%
20260525	1.10580015	4.68%	3.48%	1.44189201	6.72%	6.52%	1.20991853	39.96%	18.98%	1.05966563	5.76%	6.05%	1.08132712	-1.20%	6.94%
20260526	1.10673898	5.52%	3.57%	1.44282114	7.44%	6.57%	1.20218642	32.04%	18.22%	1.05966576	5.76%	6.05%	1.08253125	-0.12%	7.06%
20260527	1.10679166	4.56%	3.56%	1.44409053	8.28%	6.53%	1.19246172	18.84%	15.56%	1.05966576	4.20%	5.74%	1.08137552	-3.00%	6.34%
20260528	1.10736390	5.04%	3.61%	1.44408879	7.92%	6.33%	1.19287239	14.76%	16.89%	1.06985511	15.84%	6.67%	1.08210378	-2.76%	6.74%
20260529	1.10723893	4.56%	3.59%	1.44509758	9.84%	6.54%	1.20767427	24.12%	17.47%	1.06985511	15.84%	6.67%	1.08328873	-0.24%	7.10%
20260530	1.10734360	4.56%	3.57%	1.44517601	9.48%	6.52%	1.20767427	-3.24%	18.83%	1.06985511	18.36%	6.67%	1.08339003	-1.80%	6.61%
20260531	1.10740947	4.68%	3.58%	1.44522808	9.48%	6.52%	1.20767427	-3.24%	18.83%	1.06985511	18.36%	6.67%	1.08354089	-1.68%	7.12%

Actualizado 25-Jun-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).