

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
20231101	5.59584791	12.60%	5.85%	3.80118640	5.00%	4.47%	3.98628870	15.56%	7.46%	3.36301265	116.07%	8.56%	1.51554382	5.48%	4.96%
20231102	5.59465667	2.07%	5.66%	3.80167953	4.92%	4.47%	3.98927298	23.23%	7.41%	3.37801167	231.14%	8.82%	1.51531643	-0.07%	4.84%
20231103	5.59508659	2.33%	5.66%	3.80215681	4.84%	4.47%	3.98971479	16.50%	7.41%	3.37818362	123.54%	8.82%	1.51548959	1.35%	4.84%
20231104	5.59551650	2.46%	5.67%	3.80263409	4.81%	4.47%	3.99015659	13.28%	7.41%	3.37835556	83.67%	8.82%	1.51566274	2.07%	4.84%
20231105	5.59594642	2.53%	5.67%	3.80311137	4.78%	4.48%	3.99059839	11.38%	7.41%	3.37852751	63.25%	8.82%	1.51583590	2.51%	4.84%
20231106	5.59637633	2.59%	5.67%	3.80358864	4.77%	4.48%	3.99104020	10.14%	7.41%	3.37869945	50.91%	8.82%	1.51600906	2.80%	4.84%
20231107	5.57609134	-15.42%	5.23%	3.80408243	4.78%	4.48%	3.99970180	21.63%	7.46%	3.40434792	111.08%	9.95%	1.51525700	-0.22%	4.79%
20231108	5.59075815	-2.63%	5.44%	3.80464732	4.88%	4.49%	4.02252599	53.87%	7.99%	3.44145483	215.28%	10.57%	1.51549254	0.51%	4.71%
20231109	5.59403068	0.00%	5.55%	3.80512588	4.86%	4.49%	4.02462285	49.81%	7.90%	3.44087131	175.61%	10.82%	1.51751719	6.05%	4.78%
20231110	5.59446101	0.28%	5.56%	3.80560528	4.84%	4.49%	4.02506573	44.46%	7.90%	3.44104330	149.49%	10.82%	1.51769010	5.86%	4.78%
20231111	5.59489134	0.51%	5.44%	3.80608467	4.83%	4.50%	4.02550861	40.22%	7.33%	3.44121528	129.98%	7.84%	1.51786302	5.72%	4.72%
20231112	5.59532168	0.71%	5.45%	3.80656406	4.82%	4.50%	4.02595149	36.78%	7.33%	3.44138727	114.88%	7.84%	1.51803593	5.59%	4.72%
20231113	5.59305205	-0.49%	5.40%	3.80705942	4.82%	4.50%	4.02799433	35.44%	7.38%	3.43983343	100.05%	7.79%	1.51749235	4.10%	4.67%
20231114	5.59247139	-0.72%	5.21%	3.80761462	4.87%	4.51%	4.02803519	32.57%	7.32%	3.45062355	106.58%	7.96%	1.51686736	2.69%	4.57%
20231115	5.60180130	3.44%	5.41%	3.80811521	4.87%	4.51%	4.03488659	35.59%	6.99%	3.47833225	139.12%	8.65%	1.51889935	5.91%	4.57%
20231116	5.59529331	0.52%	5.06%	3.80854580	4.83%	4.51%	4.04122984	37.89%	6.87%	3.49172764	147.19%	8.77%	1.51920074	6.00%	4.38%
20231117	5.60195808	3.09%	5.10%	3.80904013	4.83%	4.52%	4.04579057	38.63%	6.92%	3.49311087	136.37%	8.93%	1.51934268	5.85%	4.44%
20231118	5.60237119	3.07%	4.85%	3.80950514	4.82%	4.52%	4.04623129	36.44%	6.82%	3.49328601	125.57%	8.92%	1.51951819	5.77%	4.48%
20231119	5.60278429	3.05%	4.85%	3.80997014	4.80%	4.52%	4.04667200	34.50%	6.82%	3.49346114	116.33%	8.92%	1.51969370	5.69%	4.48%
20231120	5.60493829	3.62%	4.89%	3.81049544	4.82%	4.52%	4.04970373	34.35%	6.89%	3.50142828	116.98%	9.16%	1.51961327	5.30%	4.46%
20231121	5.61211419	5.77%	4.90%	3.81096807	4.81%	4.53%	4.06107830	39.09%	6.72%	3.51821951	127.25%	9.20%	1.52163792	7.50%	4.53%
20231122	5.63008972	11.25%	5.19%	3.81146861	4.82%	4.53%	4.05920044	35.97%	6.92%	3.51600528	116.65%	9.13%	1.52191760	7.47%	4.31%
20231123	5.63093565	11.00%	5.13%	3.81195916	4.82%	4.53%	4.05970043	34.43%	6.79%	3.51875955	112.11%	8.82%	1.52197217	7.20%	4.37%
20231124	5.63167671	10.74%	5.08%	3.81244607	4.81%	4.54%	4.06049799	33.18%	6.67%	3.51986740	106.55%	8.49%	1.52233388	7.27%	4.34%
20231125	5.63208691	10.41%	5.02%	3.81291454	4.80%	4.54%	4.06093760	31.87%	6.65%	3.52002908	100.78%	8.45%	1.52250826	7.15%	4.35%
20231126	5.63249711	10.10%	5.02%	3.81338301	4.80%	4.54%	4.06137722	30.67%	6.65%	3.52019076	95.60%	8.45%	1.52268265	7.04%	4.35%
20231127	5.65003751	14.42%	5.34%	3.81391811	4.81%	4.54%	4.06532655	31.10%	6.74%	3.52452340	93.99%	8.57%	1.52255216	6.65%	4.33%
20231128	5.65044723	13.98%	5.34%	3.81440450	4.81%	4.55%	4.06576560	30.02%	6.74%	3.52468496	89.57%	8.57%	1.52272756	6.56%	4.33%
20231129	5.66529152	17.27%	5.60%	3.81492078	4.82%	4.55%	4.07227093	31.47%	6.91%	3.52774600	87.47%	9.22%	1.52407615	7.52%	4.39%
20231130	5.66794764	17.32%	5.53%	3.81586084	4.97%	4.56%	4.08426297	35.02%	7.16%	3.53612464	88.96%	8.77%	1.52675431	9.58%	4.53%

Actualizado 16-Jan-2024

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.

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
20231101	46.94000000	0.98%	5.46%	1.07000000	5.05%	4.87%	0.98000000	-19.49%	9.52%	2.67000000	-3.09%	3.17%
20231102	46.94000000	1.95%	5.45%	1.07000000	4.87%	4.86%	1.00000000	9.83%	14.10%	2.67000000	-3.08%	3.18%
20231103	46.94000000	3.63%	5.45%	1.07000000	4.87%	4.87%	1.00000000	24.59%	14.10%	2.67000000	-3.07%	3.18%
20231104	46.95000000	4.09%	5.45%	1.07000000	4.89%	4.87%	1.00000000	19.26%	14.10%	2.67000000	-3.07%	3.19%
20231105	46.95000000	4.40%	5.45%	1.07000000	5.12%	4.87%	1.00000000	16.71%	14.10%	2.67000000	-3.06%	3.19%
20231106	46.96000000	5.26%	5.45%	1.07000000	5.12%	4.87%	1.00000000	3.35%	14.10%	2.67000000	-3.05%	3.20%
20231107	46.99000000	5.83%	5.57%	1.07000000	5.11%	4.88%	1.01000000	16.18%	13.12%	2.67000000	-3.04%	3.20%
20231108	47.00000000	5.98%	5.54%	1.07000000	5.16%	4.88%	1.01000000	14.86%	12.27%	2.67000000	-3.04%	3.21%
20231109	46.96000000	4.58%	5.40%	1.07000000	5.12%	4.88%	1.00000000	2.97%	13.63%	2.67000000	-3.04%	3.21%
20231110	46.96000000	3.93%	5.40%	1.07000000	5.12%	4.88%	1.00000000	-6.82%	13.63%	2.67000000	-3.04%	3.21%
20231111	46.97000000	3.16%	5.33%	1.07000000	5.12%	4.87%	1.00000000	-10.85%	7.09%	2.67000000	-3.03%	3.22%
20231112	46.98000000	4.11%	5.33%	1.07000000	4.92%	4.87%	1.00000000	-1.19%	7.09%	2.67000000	-3.03%	3.22%
20231113	46.99000000	3.67%	5.34%	1.07000000	4.92%	4.87%	1.02000000	18.88%	8.34%	2.67000000	-0.93%	3.22%
20231114	47.05000000	4.98%	5.26%	1.07000000	4.94%	4.88%	1.04000000	46.56%	11.70%	2.67000000	-0.93%	3.22%
20231115	47.02000000	4.21%	5.04%	1.07000000	4.93%	4.87%	1.04000000	47.83%	11.01%	2.67000000	0.33%	2.81%
20231116	47.04000000	4.84%	5.00%	1.07000000	4.97%	4.87%	1.04000000	33.86%	11.57%	2.68000000	0.34%	2.81%
20231117	47.06000000	6.19%	5.07%	1.07000000	4.97%	4.88%	1.06000000	53.11%	13.74%	2.68000000	0.34%	2.81%
20231118	47.06000000	6.69%	5.08%	1.07000000	4.93%	4.88%	1.06000000	71.84%	13.44%	2.68000000	0.33%	2.81%
20231119	47.07000000	7.55%	5.08%	1.07000000	4.95%	4.89%	1.06000000	83.70%	13.44%	2.68000000	0.31%	2.81%
20231120	47.09000000	7.92%	5.11%	1.07000000	4.92%	4.89%	1.05000000	89.34%	12.66%	2.68000000	0.30%	2.81%
20231121	47.12000000	8.63%	5.16%	1.08000000	4.92%	4.89%	1.05000000	85.50%	12.70%	2.68000000	0.26%	2.81%
20231122	47.13000000	8.66%	5.11%	1.08000000	4.91%	4.89%	1.05000000	89.09%	12.05%	2.68000000	0.19%	2.80%
20231123	47.14000000	7.76%	5.07%	1.08000000	4.90%	4.89%	1.05000000	105.78%	10.87%	2.68000000	0.16%	2.80%
20231124	47.14000000	7.69%	5.03%	1.08000000	4.90%	4.89%	1.05000000	85.84%	11.14%	2.68000000	0.11%	2.80%
20231125	47.14000000	7.85%	5.04%	1.08000000	4.91%	4.89%	1.05000000	101.84%	10.96%	2.68000000	0.07%	2.80%
20231126	47.15000000	7.27%	5.04%	1.08000000	4.92%	4.89%	1.05000000	113.37%	10.96%	2.68000000	0.02%	2.80%
20231127	47.19000000	7.99%	5.11%	1.08000000	4.93%	4.89%	1.05000000	117.24%	10.79%	2.68000000	-0.02%	2.80%
20231128	47.20000000	7.98%	5.11%	1.08000000	4.93%	4.89%	1.05000000	117.24%	10.79%	2.68000000	-0.07%	2.79%
20231129	47.25000000	9.28%	5.17%	1.08000000	4.99%	4.90%	1.05000000	118.99%	12.34%	2.68000000	-0.12%	2.79%
20231130	47.24404545	10.07%	5.04%	1.07660292	5.01%	4.90%	1.05417008	103.92%	9.91%	2.67905262	6.13%	2.53%

Actualizado 16-Jan-2024

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									
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
20231101	1.01749814	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231102	1.01767027	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231103	1.01783065	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231104	1.01799104	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231105	1.01815143	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231106	1.01831181	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231107	1.01847621	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231108	1.01864060	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231109	1.01880265	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231110	1.01896470	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231111	1.01912675	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231112	1.01928880	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231113	1.01944915	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231114	1.01960942	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231115	1.01977366	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231116	1.01993351	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231117	1.02009266	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231118	1.02025180	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231119	1.02041094	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231120	1.02057244	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231121	1.02073345	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231122	1.02089492	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231123	1.02105639	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231124	1.02121783	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231125	1.02137927	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231126	1.02154072	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231127	1.02170061	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231128	1.02186052	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231129	1.02202036	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20231130	1.02239357	614.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 16-Jan-2024

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).

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			
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20231101	1.20078102	0.20%	3.47%
20231102	1.20184441	0.38%	3.55%
20231103	1.20181077	0.45%	3.56%
20231104	1.20192299	0.42%	3.57%
20231105	1.20203520	0.39%	3.57%
20231106	1.20207637	0.39%	3.56%
20231107	1.20389291	0.53%	3.65%
20231108	1.20449060	0.53%	3.67%
20231109	1.20850413	0.84%	4.00%
20231110	1.20861757	0.80%	3.93%
20231111	1.20868894	0.83%	3.93%
20231112	1.20880238	0.85%	3.93%
20231113	1.20922958	0.89%	3.96%
20231114	1.21001901	0.95%	4.01%
20231115	1.20999216	0.88%	3.88%
20231116	1.20996105	0.86%	3.87%
20231117	1.21027778	0.91%	3.92%
20231118	1.21039145	0.86%	3.92%
20231119	1.21050512	0.91%	3.93%
20231120	1.21112045	0.95%	3.97%
20231121	1.21196840	1.02%	4.04%
20231122	1.21255311	1.08%	4.06%
20231123	1.21293526	1.13%	4.09%
20231124	1.21260801	1.17%	4.06%
20231125	1.21272164	1.23%	3.92%
20231126	1.21283527	1.25%	3.92%
20231127	1.21328008	1.28%	3.95%
20231128	1.21362690	1.30%	3.93%
20231129	1.21457378	1.39%	3.95%
20231130	1.21441849	1.24%	3.83%

Actualizado 16-Jan-2024

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).