

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
20230901	5.61158236	65.34%	5.09%	3.77102355	5.48%	4.25%	4.05095223	34.49%	5.75%	3.49594617	9.33%	8.83%	1.52961032	39.87%	4.10%
20230902	5.61201206	30.39%	5.07%	3.77148719	5.03%	4.25%	4.05140364	18.35%	5.85%	3.49611520	5.49%	8.92%	1.52978582	20.77%	4.08%
20230903	5.61244177	20.47%	5.07%	3.77195083	4.88%	4.25%	4.05185504	13.42%	5.85%	3.49628424	4.24%	8.92%	1.52996132	15.00%	4.08%
20230904	5.61326746	16.54%	5.08%	3.77241522	4.81%	4.25%	4.04619337	-3.26%	5.69%	3.49749017	6.46%	8.95%	1.52988304	10.53%	4.07%
20230905	5.61150399	10.47%	5.00%	3.77289552	4.80%	4.26%	4.04574691	-3.40%	5.61%	3.49357603	-3.12%	8.98%	1.52979529	7.89%	4.05%
20230906	5.61351910	11.05%	5.09%	3.77337939	4.80%	4.26%	4.04352916	-6.03%	5.56%	3.48159171	-20.98%	8.77%	1.52739549	-3.17%	3.91%
20230907	5.61260093	8.47%	5.00%	3.77386133	4.80%	4.26%	4.04717314	-0.63%	5.71%	3.47652642	-24.25%	8.40%	1.52723300	-3.26%	3.93%
20230908	5.61872336	12.85%	4.93%	3.77438370	4.84%	4.27%	4.04848521	0.93%	5.70%	3.47815922	-19.87%	8.11%	1.52826814	0.19%	3.96%
20230909	5.61916382	11.70%	5.07%	3.77485032	4.82%	4.27%	4.04893959	1.29%	5.71%	3.47832725	-17.72%	7.37%	1.52844351	0.64%	4.03%
20230910	5.61960429	10.79%	5.07%	3.77531694	4.80%	4.28%	4.04939396	1.57%	5.71%	3.47849528	-15.95%	7.37%	1.52861889	0.99%	4.03%
20230911	5.60902212	3.10%	4.86%	3.77578394	4.78%	4.28%	4.04957522	1.58%	5.71%	3.48555265	-8.67%	7.58%	1.52872907	1.14%	4.02%
20230912	5.60534272	0.81%	4.71%	3.77627102	4.78%	4.28%	4.04788382	0.16%	5.55%	3.48649868	-7.21%	7.02%	1.52722890	-1.92%	3.89%
20230913	5.60569623	0.93%	4.74%	3.77675921	4.79%	4.29%	4.04517657	-1.71%	5.49%	3.48024687	-11.26%	7.77%	1.52625171	-3.53%	3.85%
20230914	5.61695341	6.27%	4.94%	3.77724828	4.79%	4.30%	4.04723273	-0.28%	5.84%	3.49235465	-2.02%	8.92%	1.52662525	-2.66%	3.92%
20230915	5.60761089	1.64%	4.82%	3.77777292	4.82%	4.30%	4.04395721	-2.21%	5.81%	3.48629482	-5.95%	8.97%	1.52605335	-3.37%	3.99%
20230916	5.60805408	1.72%	4.87%	3.77824285	4.81%	4.31%	4.04441133	-1.82%	5.93%	3.48646337	-5.48%	9.68%	1.52622814	-2.91%	4.13%
20230917	5.60849728	1.79%	4.87%	3.77871278	4.80%	4.31%	4.04486546	-1.47%	5.93%	3.48663192	-5.07%	9.68%	1.52640294	-2.50%	4.13%
20230918	5.63624280	12.40%	5.38%	3.77920209	4.80%	4.31%	4.04498172	-1.34%	5.93%	3.48216060	-7.24%	9.54%	1.52639991	-2.37%	4.12%
20230919	5.64178236	13.83%	5.48%	3.77965961	4.79%	4.32%	4.04552195	-1.01%	6.09%	3.48111238	-7.41%	9.57%	1.52623629	-2.45%	4.10%
20230920	5.64259896	13.40%	5.39%	3.78014786	4.79%	4.32%	4.04187027	-2.58%	6.05%	3.47851452	-8.31%	9.72%	1.52554710	-3.13%	4.06%
20230921	5.63985068	11.77%	5.38%	3.78063628	4.79%	4.32%	4.03930534	-3.53%	6.13%	3.47093501	-11.36%	9.42%	1.52546642	-3.07%	4.21%
20230922	5.62345324	5.96%	5.24%	3.78112325	4.79%	4.33%	4.03232771	-6.10%	6.21%	3.44915283	-19.71%	10.12%	1.52406783	-4.40%	4.17%
20230923	5.62387467	5.82%	5.76%	3.78159109	4.78%	4.33%	4.03276099	-5.69%	6.73%	3.44932109	-18.88%	11.55%	1.52423828	-4.04%	4.45%
20230924	5.62429611	5.69%	5.77%	3.78205892	4.78%	4.33%	4.03319428	-5.30%	6.73%	3.44948934	-18.11%	11.55%	1.52440873	-3.71%	4.45%
20230925	5.60701814	0.83%	5.43%	3.78258284	4.79%	4.34%	4.03467385	-4.58%	6.76%	3.44477581	-19.08%	11.39%	1.52401569	-3.93%	4.41%
20230926	5.59910631	-1.18%	5.25%	3.78307371	4.80%	4.34%	4.03021019	-5.89%	6.89%	3.43786840	-20.69%	11.76%	1.52380637	-3.97%	4.73%
20230927	5.59945164	-1.06%	5.38%	3.78350885	4.78%	4.34%	4.02382745	-7.67%	7.41%	3.42191328	-24.88%	11.78%	1.52312400	-4.40%	4.87%
20230928	5.60411405	0.06%	5.55%	3.78398946	4.78%	4.34%	4.02083388	-8.30%	7.78%	3.41747258	-25.38%	11.45%	1.52466344	-2.98%	5.34%
20230929	5.61140402	1.71%	6.13%	3.78448056	4.78%	4.35%	4.01168607	-10.63%	7.76%	3.41760695	-24.59%	12.10%	1.52256184	-4.55%	5.40%
20230930	5.61227434	1.84%	6.24%	3.78522311	4.87%	4.36%	4.01281853	-9.99%	8.10%	3.41818033	-23.72%	12.43%	1.52298303	-4.08%	5.50%

Actualizado 18-Oct-2023

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Superintendencia de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros.

(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005).

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.

El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS
REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES
ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005

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
20230901	1.05000000	-19.92%	14.37%	46.86000000	3.50%	4.53%	1.06000000	4.62%	4.65%	2.68000000	1.16%	3.41%
20230902	1.05000000	-2.01%	15.32%	46.87000000	3.73%	4.50%	1.06000000	4.62%	4.65%	2.68000000	1.16%	3.41%
20230903	1.05000000	0.25%	15.32%	46.87000000	4.04%	4.50%	1.06000000	4.63%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.42%
20230904	1.05000000	3.17%	15.32%	46.88000000	3.72%	4.51%	1.06000000	4.57%	4.66%	2.69000000	1.16%	3.42%
20230905	1.04000000	-4.75%	14.54%	46.90000000	4.10%	4.55%	1.06000000	4.66%	4.66%	2.69000000	1.16%	3.42%
20230906	1.03000000	-10.16%	14.53%	46.89000000	3.53%	4.57%	1.06000000	4.60%	4.64%	2.69000000	1.16%	3.43%
20230907	1.03000000	-23.04%	12.44%	46.91000000	3.81%	4.58%	1.06000000	4.68%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.43%
20230908	1.03000000	-15.95%	11.93%	46.91000000	2.93%	4.64%	1.06000000	4.62%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.44%
20230909	1.02971680	-10.66%	10.03%	46.91785149	2.97%	4.63%	1.06417885	4.62%	4.65%	2.68787631	1.16%	3.44%
20230910	1.03000000	-11.72%	10.03%	46.92000000	3.52%	4.63%	1.06000000	4.76%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.45%
20230911	1.04000000	-1.09%	10.74%	46.92000000	3.59%	4.60%	1.64000000	4.77%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.45%
20230912	1.03000000	-5.57%	9.15%	46.92000000	3.46%	4.57%	1.06000000	4.73%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.45%
20230913	1.03000000	-6.56%	13.21%	46.91000000	3.20%	4.61%	1.06000000	4.70%	4.65%	2.69000000	1.16%	3.46%
20230914	1.04000000	1.43%	13.91%	46.91000000	3.03%	4.66%	1.06000000	4.71%	4.66%	2.69000000	1.16%	3.46%
20230915	1.03000000	-1.58%	13.99%	46.90000000	3.43%	4.68%	1.06000000	4.71%	4.66%	2.68000000	1.85%	3.07%
20230916	1.03000000	6.70%	14.90%	46.90000000	3.40%	4.70%	1.07000000	4.71%	4.66%	2.68000000	1.85%	3.08%
20230917	1.03000000	14.42%	14.90%	46.91000000	3.92%	4.70%	1.65000000	4.71%	4.66%	2.68000000	1.85%	3.08%
20230918	1.03000000	12.20%	14.71%	46.91000000	3.92%	4.70%	1.07000000	5.14%	4.70%	2.68000000	1.85%	3.09%
20230919	1.03000000	7.90%	13.70%	46.90000000	3.50%	4.71%	1.07000000	5.11%	4.69%	2.68000000	1.85%	3.09%
20230920	1.02000000	0.18%	14.55%	46.92000000	3.73%	4.80%	1.07000000	5.11%	4.70%	2.68000000	1.85%	3.09%
20230921	1.00000000	-23.03%	14.39%	46.93000000	4.59%	4.84%	1.07000000	5.22%	4.71%	2.68000000	1.85%	3.10%
20230922	1.00000000	-20.67%	15.37%	46.95000000	5.41%	4.95%	1.07000000	5.48%	4.71%	2.68000000	1.85%	3.10%
20230923	1.00000000	-32.18%	17.49%	46.96000000	4.45%	5.04%	1.07000000	5.39%	4.72%	2.68000000	1.85%	3.11%
20230924	1.00000000	-17.66%	17.49%	46.96000000	4.78%	5.04%	1.07000000	5.42%	4.72%	2.68000000	1.85%	3.11%
20230925	1.01000000	-20.86%	17.83%	46.92000000	3.46%	4.94%	1.07000000	5.45%	4.72%	2.68000000	1.85%	3.12%
20230926	0.99000000	-36.42%	17.54%	46.92000000	3.23%	5.08%	1.07000000	5.46%	4.72%	2.68000000	1.85%	3.12%
20230927	1.00000000	-35.79%	17.86%	46.89000000	2.31%	5.04%	1.07000000	5.45%	4.72%	2.68000000	1.85%	3.12%
20230928	1.00000000	-37.02%	16.45%	46.89000000	2.35%	5.26%	1.07000000	5.70%	4.76%	2.68000000	1.85%	3.22%
20230929	1.00000000	-54.72%	18.14%	46.89000000	1.34%	5.31%	1.07000000	5.68%	4.76%	2.67000000	-2.61%	2.83%
20230930	0.99756477	-51.55%	19.22%	46.89290676	0.79%	5.28%	1.06762866	5.51%	4.76%	2.67265146	-5.17%	3.66%

Actualizado 18-Oct-2023

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Superintendencia de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros.

(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005).

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.

El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS
REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES
ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005

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
20230901	1.00722696	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230902	1.00736768	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230903	1.00750840	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230904	1.00764796	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230905	1.00779465	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230906	1.00797829	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230907	1.00813699	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230908	1.00829998	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230909	1.00846297	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230910	1.00862596	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230911	1.00878677	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230912	1.00898787	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230913	1.00915570	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230914	1.00932012	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230915	1.00948905	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230916	1.00965103	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230917	1.00981301	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230918	1.00997438	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230919	1.01013575	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230920	1.01029712	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230921	1.01045511	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230922	1.01060956	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230923	1.01076402	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230924	1.01091848	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230925	1.01108552	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230926	1.01125240	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230927	1.01141892	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230928	1.01158870	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230929	1.01175964	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20230930	1.01208059	5.97%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 18-Oct-2023

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Superintendencia de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros.

(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005).

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.

El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).

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
20230901	1.20162727	-0.42%	3.40%
20230902	1.20173438	-0.41%	3.40%
20230903	1.20184149	-0.37%	3.40%
20230904	1.20219055	-0.35%	3.42%
20230905	1.20135041	-0.43%	3.34%
20230906	1.20105722	-0.54%	3.35%
20230907	1.20096573	-0.61%	3.28%
20230908	1.20157333	-0.55%	3.31%
20230909	1.20167581	-0.66%	3.30%
20230910	1.20177828	-0.72%	3.30%
20230911	1.20237813	-0.67%	3.34%
20230912	1.20251456	-0.67%	3.32%
20230913	1.20251658	-0.61%	3.36%
20230914	1.20288241	-0.60%	3.40%
20230915	1.20421351	-0.51%	3.47%
20230916	1.20431661	-0.51%	3.49%
20230917	1.20441970	0.54%	3.49%
20230918	1.20459293	0.55%	3.50%
20230919	1.20505109	0.58%	3.56%
20230920	1.20489675	0.55%	3.46%
20230921	1.20507257	0.56%	3.45%
20230922	1.20409706	0.45%	3.42%
20230923	1.20421090	0.42%	3.43%
20230924	1.20432475	0.42%	3.44%
20230925	1.20460327	0.43%	3.45%
20230926	1.20455388	0.42%	3.44%
20230927	1.20432095	0.34%	3.44%
20230928	1.20548640	0.41%	3.53%
20230929	1.19893746	-0.20%	2.97%
20230930	1.19905066	-0.15%	3.34%

Actualizado 18-Oct-2023

VLA: Valor de la Cuota de Ahorro/ Valor Cuota

Fecha: día en que se calculó el Valor Cuota (VLA)

Rentabilidades del Último Año y Mes Calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre 365.

La información plasmada se obtiene de los informes y materiales publicitarios presentados por los entes regulados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y el público en general. La publicidad que realicen las Administradoras de Inversiones de Fondos de Jubilación y Pensiones no se halla sujeta a control previo, sin perjuicio de la potestad de supervisión y fiscalización que tiene la Superintendencia de Valores. Toda referencia a retornos pasados es meramente indicativa, por lo que se advierte que los resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros.

(VER ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 11-2005).

Artículo 40: Cuota de Ahorro y Número de Cuotas, del Acuerdo No. 11-2005 de 5 de agosto de 2005:

El patrimonio de los afiliados debe expresarse mediante cuotas de participación presentadas en forma de número índice, con un mínimo de ocho decimales.

El valor inicial de las cuotas de ahorro será igual a uno punto cero cero cero cero cero cero cero (1.00000000).

El valor de la cuota de participación se calculará en base al valor del patrimonio del Fondo, es decir activos totales menos pasivos totales, dividido por la cantidad de cuotas existentes en el período inmediato anterior.

Las fluctuaciones en el valor de los activos, los intereses, dividendos y en general las variaciones en el Patrimonio originadas por las pérdidas y ganancias del proceso de inversión de los Fondos ocasionarán cambios en el valor de la cuota de participación. Las contribuciones, pagos de prestaciones y cualquier otro cambio no atribuible al proceso de inversión de los activos generarán cambios en el número de cuotas.

El cálculo del valor de la cuota de ahorro será diario permitiéndose un retraso máximo de hasta cinco (5) días hábiles. El patrimonio de cada afiliado individual se obtendrá de la multiplicación del número de cuotas que posea por el valor de la cuota en ese momento.

El valor de la cuota deberá ser informado a la Comisión Nacional de Valores y al público teniendo en cuenta la periodicidad del párrafo anterior, el día hábil inmediatamente posterior a su cálculo. Asimismo, se deberá informar conjuntamente las rentabilidades del último año y último mes calendarios, calculadas en forma compuesta sobre una base de días efectivos sobre trescientos sesenta y cinco (365).