

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
20250901	7.18962588	-34.73%	15.97%	4.18280524	9.54%	5.47%	4.81931915	-34.54%	7.92%	4.37456453	-42.30%	9.15%	1.72983033	-22.27%	7.09%
20250902	7.18321892	-31.34%	15.94%	4.18338030	7.32%	5.47%	4.82016570	-16.46%	8.03%	4.37567325	-20.44%	9.04%	1.73004409	-9.82%	7.14%
20250903	0.18890000	15.04%	16.43%	4.18380739	6.13%	5.46%	4.82154991	-8.14%	8.05%	4.36842385	-29.83%	8.72%	1.72966888	-9.09%	7.10%
20250904	7.20413003	8.03%	16.37%	4.18430959	5.72%	5.46%	4.81584588	-15.78%	8.00%	4.36108274	-34.24%	9.13%	1.72984175	-6.05%	7.06%
20250905	7.21182463	15.00%	16.59%	4.18502619	5.86%	5.46%	4.82539505	0.73%	8.10%	4.37947215	-2.77%	9.81%	1.73188300	3.68%	7.09%
20250906	7.21235568	12.85%	16.57%	4.18555818	5.68%	5.46%	4.82590941	1.26%	8.02%	4.37969939	-2.01%	9.85%	1.73213547	3.98%	7.12%
20250907	7.21288674	11.35%	16.57%	4.18609017	5.54%	5.46%	4.82642378	1.64%	8.02%	4.37992663	-1.46%	9.85%	1.73238794	4.19%	7.12%
20250908	7.22491232	18.54%	16.76%	4.18690210	5.77%	5.47%	4.83463380	9.61%	8.19%	4.38684839	6.10%	10.02%	1.73529468	11.90%	7.29%
20250909	7.23060399	20.09%	17.09%	4.18739438	5.61%	5.47%	4.84389347	17.26%	8.40%	4.39607219	14.78%	10.76%	1.73559998	11.30%	7.35%
20250910	7.23224387	18.89%	17.33%	4.18809935	5.68%	5.47%	4.84523345	16.58%	8.45%	4.40087225	17.81%	10.80%	1.73649716	12.21%	7.39%
20250911	7.23689871	19.56%	17.46%	4.18862080	5.59%	5.46%	4.84768460	16.91%	8.52%	4.40221135	17.24%	10.79%	1.73816220	14.63%	7.48%
20250912	7.28151521	42.01%	18.24%	4.18959096	5.85%	5.47%	4.85272431	19.10%	8.63%	4.41588709	27.14%	10.90%	1.73925256	15.52%	7.51%
20250913	7.28205502	38.52%	18.19%	4.19012374	5.77%	5.47%	4.85323915	17.86%	8.62%	4.41611286	25.00%	10.58%	1.73950575	14.71%	7.49%
20250914	7.28259483	35.59%	18.19%	4.19065653	5.70%	5.47%	4.85375398	16.81%	8.62%	4.41633862	23.18%	10.58%	1.73975894	14.02%	7.49%
20250915	7.28548332	34.16%	18.23%	4.19191791	6.08%	5.49%	4.85454639	16.06%	8.62%	4.42066683	24.41%	10.68%	1.73957137	12.73%	7.47%
20250916	7.30019537	37.92%	18.16%	4.19206724	5.78%	5.47%	4.85595017	15.75%	8.52%	4.42320503	24.34%	10.47%	1.74096260	13.95%	7.51%
20250917	7.29432599	33.02%	18.05%	4.19329147	6.09%	5.48%	4.85546023	14.51%	8.37%	4.42415140	23.33%	10.23%	1.74395614	17.33%	7.54%
20250918	7.29963083	32.87%	18.05%	4.19413377	6.17%	5.49%	4.85570321	13.77%	8.28%	4.42372765	21.66%	10.08%	1.74286545	14.82%	7.49%
20250919	7.30799579	33.81%	18.10%	4.19462395	6.08%	5.49%	4.85869075	14.34%	8.33%	4.43112333	24.34%	10.16%	1.74291429	14.05%	7.51%
20250920	7.30851642	32.05%	17.34%	4.19515712	6.01%	5.48%	4.85920524	13.80%	8.24%	4.43134909	23.11%	9.78%	1.74315702	13.59%	7.50%
20250921	7.30903706	30.47%	17.34%	4.19569029	5.95%	5.48%	4.85971973	13.31%	8.24%	4.43157486	22.00%	9.78%	1.74339975	13.18%	7.51%
20250922	7.31855970	31.72%	17.49%	4.19660920	6.06%	5.49%	4.85901868	12.39%	8.21%	4.43159317	20.91%	9.77%	1.74471301	13.96%	7.57%
20250923	7.31528572	29.23%	17.56%	4.19702010	5.95%	5.49%	4.85759193	11.31%	8.05%	4.43414081	21.02%	9.82%	1.74461106	13.21%	7.51%
20250924	7.34230793	35.23%	18.17%	4.19747277	5.87%	5.48%	4.85713099	10.65%	8.04%	4.42943438	18.14%	9.67%	1.74580939	13.81%	7.49%
20250925	7.32587384	29.31%	17.50%	4.19833771	5.95%	5.48%	4.85822856	10.57%	7.96%	4.42699147	16.41%	9.37%	1.74608149	13.48%	7.43%
20250926	7.31956332	26.50%	17.65%	4.19928523	6.05%	5.49%	4.85580979	9.37%	7.91%	4.41584887	11.71%	9.15%	1.74618035	13.02%	7.43%
20250927	7.32007959	25.52%	17.67%	4.19981958	6.00%	5.49%	4.85633116	9.17%	7.83%	4.41608294	11.33%	8.84%	1.74642252	12.72%	7.44%
20250928	7.32059585	24.62%	17.67%	4.20035393	5.95%	5.49%	4.85685253	8.98%	7.83%	4.41631702	10.98%	8.84%	1.74666468	12.44%	7.44%
20250929	7.32741809	25.14%	17.77%	4.20133313	6.05%	5.50%	4.85408961	7.88%	7.75%	4.41848094	11.27%	8.89%	1.74659292	11.93%	7.43%
20250930	7.33120094	24.99%	17.71%	4.20233629	6.15%	5.50%	4.85606397	8.14%	7.85%	4.42682257	13.45%	9.06%	1.74856785	13.05%	7.37%

Actualizado 22-Oct-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
20250901	53.46348745	12.41%	7.05%	1.18583366	6.81%	5.72%	1.43222608	44.84%	205.88%	3.02560460	8.52%	6.68%
20250902	53.44830641	11.91%	6.99%	1.18567286	6.47%	5.68%	1.42299161	36.96%	12.32%	3.02617743	8.52%	6.68%
20250903	53.49414956	12.76%	7.04%	1.18588357	6.50%	5.69%	1.42754926	40.85%	14.95%	3.02675025	8.52%	6.68%
20250904	53.53989524	13.25%	7.06%	1.18609079	6.52%	5.68%	1.43806753	33.16%	16.10%	3.02732308	8.52%	6.68%
20250905	53.60980803	14.52%	7.18%	1.18633268	6.48%	5.70%	1.43752691	37.01%	16.30%	3.02789591	8.52%	6.68%
20250906	53.61727340	14.25%	7.22%	1.18651248	6.50%	5.71%	1.43752691	29.51%	18.28%	3.02846873	8.52%	6.68%
20250907	53.62473875	13.80%	7.22%	1.18669228	6.48%	5.71%	1.43752691	27.02%	18.28%	3.02904156	8.52%	6.68%
20250908	53.67357957	14.77%	7.30%	1.18690035	6.54%	5.72%	1.44386344	25.05%	18.80%	3.02961439	8.51%	6.68%
20250909	53.70330759	15.27%	7.32%	1.18727792	6.73%	5.70%	1.44556644	26.47%	17.74%	3.03018721	8.51%	6.68%
20250910	53.75067210	16.15%	7.40%	1.18744966	6.72%	5.70%	1.44895963	29.30%	17.84%	3.03076004	8.51%	6.68%
20250911	53.80859042	16.65%	7.54%	1.18776838	6.86%	5.70%	1.46195412	43.32%	17.87%	3.03133286	8.51%	6.68%
20250912	53.80857572	15.59%	7.52%	1.18790979	6.68%	5.70%	1.45919675	27.70%	16.66%	3.03190569	8.51%	6.68%
20250913	53.81604807	14.62%	7.46%	1.18809159	6.63%	5.70%	1.45919675	23.39%	16.03%	3.03247852	8.51%	7.17%
20250914	53.82352060	14.46%	7.46%	1.18827338	6.57%	5.70%	1.45919675	23.96%	16.03%	3.03305134	8.50%	7.17%
20250915	53.90058719	15.81%	7.60%	1.18907367	7.25%	5.76%	1.46675132	30.31%	16.03%	3.03896846	6.85%	7.36%
20250916	53.90841155	15.82%	7.50%	1.18939809	7.40%	5.75%	1.46446612	28.43%	16.07%	3.03954128	6.84%	7.36%
20250917	53.89724997	15.41%	7.47%	1.18948977	7.31%	5.75%	1.46249406	26.81%	15.93%	3.04011411	6.84%	7.36%
20250918	53.95685158	16.49%	7.62%	1.18988921	7.57%	5.77%	1.46884033	31.98%	16.75%	3.04068694	6.84%	7.36%
20250919	53.97341547	15.37%	7.59%	1.19009852	7.56%	5.77%	1.46985502	37.96%	14.80%	3.04125976	6.84%	7.36%
20250920	53.98088773	14.96%	7.60%	1.19028057	7.47%	5.77%	1.46985502	38.38%	15.39%	3.04183259	6.84%	7.36%
20250921	53.98835997	15.46%	7.60%	1.19046263	7.45%	5.77%	1.46985502	42.98%	15.39%	3.04240542	6.84%	7.36%
20250922	53.97784206	13.98%	7.56%	1.19059403	7.32%	5.77%	1.47637840	30.92%	15.90%	3.04297824	6.84%	7.36%
20250923	54.01256020	14.58%	7.59%	1.19088115	7.42%	5.78%	1.46797608	24.05%	14.89%	3.04355107	6.84%	7.36%
20250924	53.96360007	13.32%	7.40%	1.19099739	7.36%	5.77%	1.46274767	19.77%	14.16%	3.04412389	6.84%	7.36%
20250925	53.97836676	13.30%	7.49%	1.19120774	7.43%	5.77%	1.45434977	20.62%	13.91%	3.04469672	6.84%	7.36%
20250926	53.98506304	13.30%	7.46%	1.19136855	7.35%	5.80%	1.46417835	25.10%	13.63%	3.04526955	6.84%	7.36%
20250927	53.99255619	12.42%	7.37%	1.19155125	6.36%	5.79%	1.46417835	23.69%	13.81%	3.04584237	6.84%	7.36%
20250928	54.00004939	12.00%	7.37%	1.19173395	6.41%	5.80%	1.46417835	19.35%	13.81%	3.04641520	6.84%	7.36%
20250929	54.01066571	12.48%	7.38%	1.19195511	6.65%	5.80%	1.46955460	30.92%	14.23%	3.04698803	8.77%	7.37%
20250930	53.97842519	11.75%	7.28%	1.19231400	6.84%	5.80%	1.47422778	35.68%	14.43%	3.04654370	8.37%	6.36%

Actualizado 22-Oct-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

[illegible]

Actualizado 22-Oct-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
20250901	1.08096219	2.76%	4.41%	1.38313249	8.40%	6.56%	1.06741847	54.12%	0.00%	1.03147464	32.28%	0.00%	1.03921068	15.84%	0.00%
20250902	1.08105533	2.76%	4.42%	1.38310382	8.28%	6.52%	1.06195388	47.76%	0.00%	1.03063039	31.20%	0.00%	1.03862861	14.88%	0.00%
20250903	1.081114854	2.64%	4.40%	1.38325459	8.16%	6.36%	1.06277347	31.92%	0.00%	1.02920450	20.64%	0.00%	1.03956406	12.72%	0.00%
20250904	1.08127535	4.68%	4.39%	1.38436828	8.40%	6.60%	1.06920960	38.76%	0.00%	1.03017447	21.00%	0.00%	1.04181062	15.84%	0.00%
20250905	1.08140824	4.68%	4.39%	1.38526813	9.24%	6.66%	1.07702197	41.76%	0.00%	1.03066894	20.88%	0.00%	1.04330452	17.52%	0.00%
20250906	1.08152116	4.68%	4.35%	1.38536715	8.88%	6.70%	1.07702197	33.12%	0.00%	1.03066894	21.12%	0.00%	1.04345741	16.68%	0.00%
20250907	1.08163412	3.84%	4.36%	1.38546618	8.04%	6.70%	1.07702197	20.16%	0.00%	1.03066894	16.32%	0.00%	1.04361019	16.56%	0.00%
20250908	1.08239380	4.56%	4.44%	1.38726453	9.48%	6.82%	1.08068586	24.24%	0.00%	1.03124706	17.04%	0.00%	1.04573424	18.84%	0.00%
20250909	1.08260726	4.68%	4.44%	1.38806095	10.20%	6.84%	1.08080808	24.36%	0.00%	1.03021510	15.84%	0.00%	1.04621596	19.32%	0.00%
20250910	1.08272607	4.68%	4.43%	1.38807961	9.24%	6.83%	1.08298660	30.60%	0.00%	1.03083969	16.92%	0.00%	1.04712977	19.68%	0.00%
20250911	1.08284482	4.56%	4.44%	1.38903273	9.48%	6.82%	1.10256262	38.64%	0.00%	1.03109434	16.56%	0.00%	1.04931029	21.24%	0.00%
20250912	1.08297825	4.68%	4.43%	1.3899054	9.24%	6.85%	1.09753471	30.12%	0.00%	1.02945932	13.32%	0.00%	1.04926530	20.04%	0.00%
20250913	1.08309143	4.80%	4.40%	1.39000205	9.12%	6.76%	1.09753471	35.64%	0.00%	1.02945932	11.88%	0.00%	1.04941775	19.80%	0.00%
20250914	1.08320472	4.80%	4.40%	1.39009869	9.00%	6.76%	1.09753471	33.72%	0.00%	1.02945932	8.64%	0.00%	1.04957017	19.92%	0.00%
20250915	1.08324064	4.80%	4.42%	1.39046844	9.24%	6.78%	1.09930398	35.64%	0.00%	1.02720224	6.00%	0.00%	1.05366006	24.48%	0.00%
20250916	1.08341403	4.80%	4.41%	1.39064222	9.24%	6.71%	1.09423959	30.00%	0.00%	1.02634750	5.04%	0.00%	1.05492829	25.80%	0.00%
20250917	1.08354735	4.80%	4.40%	1.39086166	9.60%	6.71%	1.09868656	36.60%	0.00%	1.02518996	2.28%	0.00%	1.05463273	24.24%	0.00%
20250918	1.08367474	4.80%	4.39%	1.39017979	8.64%	6.58%	1.10575415	51.96%	0.00%	1.02733614	5.16%	0.00%	1.05683194	25.92%	0.00%
20250919	1.08380762	4.80%	4.39%	1.39080603	8.64%	6.62%	1.10798009	47.76%	0.00%	1.02757467	5.76%	0.00%	1.05610120	24.96%	0.00%
20250920	1.08392404	4.80%	4.36%	1.39090268	9.00%	6.54%	1.10798009	45.72%	0.00%	1.02757467	4.92%	0.00%	1.05627088	25.56%	0.00%
20250921	1.08403697	4.80%	4.37%	1.39099935	8.86%	6.54%	1.10798009	36.60%	0.00%	1.02757467	-1.32%	0.00%	1.05644067	25.80%	0.00%
20250922	1.08417557	4.80%	4.38%	1.3907441	8.52%	6.51%	1.10595930	34.44%	0.00%	1.02664706	-2.40%	0.00%	1.05675352	25.92%	0.00%
20250923	1.08434842	4.80%	4.38%	1.39109876	8.64%	6.55%	1.10884498	37.68%	0.00%	1.02578109	-3.36%	0.00%	1.05661239	25.56%	0.00%
20250924	1.08448120	5.40%	4.38%	1.39103922	7.56%	6.52%	1.10162071	36.48%	0.00%	1.02359426	-5.16%	0.00%	1.05668002	23.76%	0.00%
20250925	1.08459299	5.28%	4.38%	1.39030522	6.96%	6.44%	1.09252752	23.40%	0.00%	1.02450659	-5.28%	0.00%	1.05491708	21.60%	0.00%
20250926	1.08476564	5.28%	4.38%	1.39012684	6.48%	6.43%	1.10186711	30.12%	0.00%	1.02365941	-8.04%	0.00%	1.05403286	20.16%	0.00%
20250927	1.08487835	5.28%	4.36%	1.39022351	6.48%	6.35%	1.10186711	30.72%	0.00%	1.02365941	-8.04%	0.00%	1.05420272	19.92%	0.00%
20250928	1.08499095	4.20%	4.37%	1.39032017	6.00%	6.35%	1.10186711	38.88%	0.00%	1.02365941	-9.12%	0.00%	1.05437265	19.20%	0.00%
20250929	1.08512367	4.20%	4.38%	1.39040193	6.00%	6.35%	1.10223679	39.24%	0.00%	1.01307905	-21.36%	0.00%	1.0545421	19.32%	0.00%
20250930	1.08533396	4.32%	4.39%	1.39339243	8.52%	6.55%	1.11457323	53.16%	0.00%	1.01047619	-24.48%	0.00%	1.05264021	17.04%	0.00%

Actualizado 22-Oct-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).