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
20260901	8.57637908	-38.03%	19.29%	4.39692634	-2.49%	5.12%	5.07601809	-40.42%	5.33%	4.78034697	-53.90%	9.28%	1.82655179	-22.60%	5.59%
20260902	8.56547391	-37.59%	19.24%	4.39609125	-4.61%	5.08%	5.07285548	-31.11%	5.24%	4.76191772	-66.45%	8.83%	1.82490698	-25.36%	5.48%
20260903	8.58627270	-1.90%	19.15%	4.39703229	-0.54%	5.10%	5.06885837	-29.13%	5.13%	4.76793322	-43.70%	9.15%	1.82578829	-12.74%	5.56%
20260904	8.59481665	7.93%	19.30%	4.39807253	1.76%	5.11%	5.07421268	-14.95%	5.36%	4.78946031	-1.96%	9.82%	1.82600307	-8.74%	5.56%
20260905	8.59547202	6.89%	19.19%	4.39864919	2.38%	5.10%	5.07480057	-11.40%	5.17%	4.78977211	-1.10%	9.37%	1.82625682	-6.11%	5.45%
20260906	8.59612739	6.20%	19.19%	4.39922585	2.80%	5.10%	5.07538845	-8.96%	5.17%	4.79008392	-0.53%	9.37%	1.82651056	-4.31%	5.45%
20260907	8.59219622	2.81%	19.12%	4.39960939	2.86%	5.10%	5.07658722	-6.59%	5.18%	4.78472890	-6.09%	9.24%	1.82588169	-5.42%	5.40%
20260908	8.59775422	5.52%	19.00%	4.40027934	3.21%	5.10%	5.07876403	-3.93%	5.05%	4.78649862	-3.74%	9.11%	1.82621872	-3.95%	5.24%
20260909	8.61006703	11.16%	19.08%	4.40093542	3.48%	5.10%	5.07994477	-2.58%	4.87%	4.78314619	-6.04%	8.80%	1.82576358	-4.49%	5.19%
20260910	8.59992241	5.36%	18.91%	4.39999202	2.32%	5.06%	5.07772571	-3.87%	4.80%	4.77018649	-14.37%	8.39%	1.82390517	-7.55%	5.03%
20260911	8.59382668	2.42%	18.75%	4.39947248	1.71%	5.03%	5.07076912	-7.82%	4.60%	4.75214110	-23.41%	7.95%	1.82835111	0.94%	5.19%
20260912	8.59448321	2.46%	18.03%	4.40005275	1.97%	5.02%	5.07135655	-6.86%	4.51%	4.75245019	-21.54%	7.62%	1.82860821	1.30%	5.14%
20260913	8.59513974	2.48%	18.03%	4.40063302	2.20%	5.02%	5.07194399	-6.05%	4.51%	4.75275928	-19.91%	7.62%	1.82886530	1.60%	5.14%
20260914	8.60158138	4.32%	18.11%	4.40026950	1.82%	5.00%	5.06566140	-8.63%	4.37%	4.76551372	-12.75%	7.91%	1.82782936	-0.01%	5.06%
20260915	8.59364100	1.72%	17.96%	4.39962223	1.33%	4.95%	5.05922614	-10.88%	4.22%	4.75345592	-17.21%	7.53%	1.82713530	-0.93%	5.03%
20260916	8.59795168	2.78%	17.78%	4.40012215	1.51%	4.96%	5.05162901	-13.26%	4.03%	4.73993581	-21.50%	7.16%	1.82624871	-1.96%	4.90%
20260917	8.59474737	1.79%	17.83%	4.40013059	1.43%	4.93%	5.05218476	-12.32%	4.05%	4.73308754	-22.81%	6.98%	1.82532367	-2.91%	4.67%
20260918	8.61543248	6.77%	18.03%	4.40121433	1.85%	4.94%	5.05528294	-10.58%	4.11%	4.75128910	-15.35%	7.40%	1.82843700	0.67%	4.91%
20260919	8.61609523	6.56%	17.90%	4.40179881	2.02%	4.94%	5.05586657	-9.85%	4.06%	4.75159617	-14.50%	7.23%	1.82869102	0.90%	4.92%
20260920	8.61675798	6.37%	17.90%	4.40238330	2.16%	4.94%	5.05645020	-9.19%	4.06%	4.75190323	-13.73%	7.23%	1.82894504	1.12%	4.92%
20260921	8.62106795	6.99%	17.95%	4.40239300	2.06%	4.93%	5.05920870	-7.90%	4.10%	4.75083653	-13.45%	7.20%	1.82653327	-1.23%	4.77%
20260922	8.63967575	10.54%	18.05%	4.40262378	2.05%	4.91%	5.05959042	-7.44%	4.13%	4.77513300	-5.19%	7.75%	1.82751362	-0.29%	4.75%
20260923	8.66128206	14.51%	18.40%	4.40319504	2.17%	4.91%	5.06047496	-6.87%	4.18%	4.77907913	-3.72%	7.78%	1.82790145	0.06%	4.77%
20260924	8.63418160	8.57%	17.59%	4.40309542	2.05%	4.90%	5.05026095	-9.42%	3.98%	4.75999034	-9.26%	7.46%	1.82210032	-4.67%	4.37%
20260925	8.62668506	6.85%	17.76%	4.40112567	1.30%	4.83%	5.03506247	-12.98%	3.64%	4.74435167	-13.18%	7.17%	1.81875329	-7.01%	4.16%
20260926	8.62735099	6.69%	17.87%	4.40170856	1.44%	4.82%	5.03564955	-12.37%	3.70%	4.74465924	-12.63%	7.45%	1.81900561	-6.57%	4.17%
20260927	8.62801693	6.55%	17.87%	4.40229145	1.57%	4.82%	5.03623664	-11.80%	3.70%	4.74496681	-12.11%	7.45%	1.81925794	-6.16%	4.17%
20260928	8.64239307	8.64%	18.06%	4.40220744	1.49%	4.81%	5.02974836	-12.88%	3.56%	4.74945675	-10.61%	7.54%	1.82091988	-4.82%	4.25%
20260929	8.63148947	6.62%	17.80%	4.39991822	0.77%	4.73%	5.01855673	-14.88%	3.39%	4.73202521	-14.32%	7.10%	1.81759202	-6.83%	4.07%
20260930	8.62564779	5.52%	17.66%	4.40131918	1.14%	4.74%	5.00892943	-16.40%	3.15%	4.72064338	-16.37%	6.64%	1.81717859	-6.87%	3.92%

Actualizado **27-Oct-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 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
20260901	56.12978757	3.93%	4.99%	1.25374872	5.02%	5.73%	1.67615976	16.78%	17.03%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260902	56.14556013	4.10%	5.05%	1.25396094	5.04%	5.76%	1.68405455	22.40%	18.35%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260903	56.16021941	3.48%	4.98%	1.25423653	5.08%	5.76%	1.70083587	20.10%	19.14%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260904	56.15076385	1.65%	4.88%	1.25431047	4.89%	5.75%	1.69782932	-0.41%	18.06%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260905	56.15852587	1.38%	4.75%	1.25449610	4.88%	5.75%	1.69782932	1.41%	18.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260906	56.16628787	2.44%	4.75%	1.25468172	5.02%	5.75%	1.69782932	3.78%	18.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260907	56.17651681	1.60%	4.76%	1.25487282	4.90%	5.75%	1.69782933	-5.38%	18.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260908	56.17019964	1.31%	4.65%	1.25499347	4.84%	5.74%	1.68897642	-11.49%	16.98%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260909	56.13425147	0.39%	4.53%	1.25498941	4.66%	5.70%	1.67828807	-18.87%	16.10%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260910	56.12477154	1.14%	4.42%	1.25547897	5.09%	5.73%	1.66708602	-24.86%	15.05%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260911	56.09752791	0.53%	4.25%	1.25549394	4.91%	5.70%	1.68130064	-12.88%	15.00%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260912	56.10530442	0.46%	4.27%	1.25567956	4.86%	5.70%	1.68130064	-17.12%	15.22%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260913	56.11308112	-0.94%	4.27%	1.25586517	4.70%	5.70%	1.68130064	-22.70%	15.22%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260914	56.03260196	-2.25%	4.10%	1.25494633	3.72%	5.61%	1.67192484	-27.83%	14.58%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260915	56.00951444	-2.90%	3.91%	1.25506221	3.66%	5.55%	1.66235448	-34.41%	13.34%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260916	56.07360125	-1.72%	4.02%	1.25664556	4.98%	5.65%	1.65735051	-37.85%	13.17%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260917	56.16390297	0.55%	4.21%	1.25713189	5.31%	5.69%	1.67498487	-22.28%	14.53%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260918	56.06975787	-0.44%	3.92%	1.25694875	5.00%	5.64%	1.67110628	-14.17%	13.77%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260919	56.07773569	-1.73%	3.90%	1.25713841	4.97%	5.63%	1.67110628	-15.62%	13.69%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260920	56.08571351	-0.61%	3.90%	1.25732807	5.07%	5.63%	1.67110628	-8.10%	13.69%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260921	56.12163913	0.71%	3.95%	1.25733382	4.99%	5.62%	1.69429721	1.72%	15.27%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260922	56.14467736	1.03%	4.01%	1.25753390	5.00%	5.62%	1.69471402	2.01%	14.79%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260923	56.01760719	-1.81%	3.71%	1.25727623	4.58%	5.58%	1.67886283	-9.02%	14.37%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260924	55.93942443	-4.08%	3.66%	1.25726580	4.37%	5.56%	1.67709887	-6.93%	14.66%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260925	56.03391259	-3.39%	3.81%	1.25769556	4.82%	5.58%	1.68862177	-3.84%	16.11%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260926	56.04186635	-3.24%	3.81%	1.25788466	4.67%	5.58%	1.68862177	-2.17%	15.33%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260927	56.04982002	-3.38%	3.81%	1.25807375	4.73%	5.58%	1.68862177	-6.78%	15.33%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260928	55.92304433	-5.12%	3.56%	1.25800556	4.71%	5.56%	1.67776119	-11.26%	14.59%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260929	55.90404575	-5.68%	3.51%	1.25857111	5.07%	5.59%	1.67463240	-13.44%	13.96%	0.00000000	0.00%	0.00%
20260930	55.87166990	-6.56%	3.51%	1.25841598	4.61%	5.54%	1.66936082	-14.13%	13.24%	0.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado **27-Oct-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 cero (1.00000000).

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

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

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

ACUERDO No. 11-2005 DE 5 DE AGOSTO DE 2005

PROCRECER AFP

	CRECER BALANCEADO			CRECER SEGURO			CRECRE MAX		
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20260901	1.21796314	5.94%	6.69%	1.16435880	5.34%	5.57%	1.15521120	3.91%	0.00%
20260902	1.21816199	5.94%	6.69%	1.16452668	5.34%	5.57%	1.15744627	4.11%	0.00%
20260903	1.21836081	5.94%	6.69%	1.16469443	5.34%	5.57%	1.17108660	3.92%	0.00%
20260904	1.21855903	5.94%	6.69%	1.16486205	5.34%	5.57%	1.17109826	1.79%	0.00%
20260905	1.21875774	5.93%	6.69%	1.16502258	5.33%	5.57%	1.17109826	1.44%	0.00%
20260906	1.21895646	5.93%	6.69%	1.16518312	5.31%	5.57%	1.17109826	1.84%	0.00%
20260907	1.21915516	5.93%	6.69%	1.16535002	5.31%	5.57%	1.17181398	1.11%	0.00%
20260908	1.21935386	5.93%	6.69%	1.16551690	5.31%	5.57%	1.17184823	1.11%	0.00%
20260909	1.21955254	5.93%	6.69%	1.16568378	5.30%	5.57%	1.16329596	0.37%	0.00%
20260910	1.21975115	5.94%	6.68%	1.16585067	5.30%	5.57%	1.15299725	-0.37%	0.00%
20260911	1.21994975	5.94%	6.68%	1.16601779	5.30%	5.56%	1.16155554	0.41%	0.00%
20260912	1.22014836	5.94%	6.68%	1.16618491	5.29%	5.56%	1.16155554	-0.04%	0.00%
20260913	1.22034696	5.94%	6.68%	1.16635202	5.29%	5.56%	1.16155554	-0.56%	0.00%
20260914	1.22053989	5.93%	6.68%	1.16651910	5.29%	5.56%	1.14982941	-1.48%	0.00%
20260915	1.22073831	5.93%	6.68%	1.16668616	5.29%	5.56%	1.14281997	-2.08%	0.00%
20260916	1.22093652	5.93%	6.68%	1.16685316	5.28%	5.56%	1.14694800	-1.72%	0.00%
20260917	1.22113507	5.93%	6.68%	1.16702014	5.29%	5.56%	1.15542191	-1.41%	0.00%
20260918	1.22133363	5.93%	6.68%	1.16718711	5.29%	5.56%	1.15844297	0.43%	0.00%
20260919	1.22153218	5.94%	6.67%	1.16735409	5.29%	5.56%	1.15844297	-0.03%	0.00%
20260920	1.22173074	5.94%	6.67%	1.16752107	5.28%	5.56%	1.15844297	0.09%	0.00%
20260921	1.22193007	5.94%	6.67%	1.16768803	5.28%	5.56%	1.17804122	1.19%	0.00%
20260922	1.22212921	5.94%	6.67%	1.16785498	5.28%	5.56%	1.18221779	1.55%	0.00%
20260923	1.22232833	5.94%	6.67%	1.16802173	5.27%	5.56%	1.17305390	0.76%	0.00%
20260924	1.22252720	5.94%	6.67%	1.16819173	5.27%	5.56%	1.16728045	0.97%	0.00%
20260925	1.22272597	5.94%	6.67%	1.16836223	5.28%	5.56%	1.17447976	0.99%	0.00%
20260926	1.22292473	5.95%	6.67%	1.16853737	5.28%	5.56%	1.17447976	1.01%	0.00%
20260927	1.22312350	5.95%	6.67%	1.16870787	5.28%	5.56%	1.17447976	0.45%	0.00%
20260928	1.22335678	5.98%	6.67%	1.16887824	5.29%	5.56%	1.16591601	-0.25%	0.00%
20260929	1.22358896	6.01%	6.67%	1.16904811	5.29%	5.56%	1.16562480	-0.27%	0.00%
20260930	1.22390985	6.14%	6.66%	1.16929859	5.34%	5.53%	1.16947677	0.61%	0.00%

Actualizado **27-Oct-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 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
20260901	1.11777610	3.84%	3.41%	1.45566424	3.96%	5.24%	1.26677806	29.64%	18.68%	1.08708537	-3.48%	5.39%	1.09715004	12.84%	5.58%
20260902	1.11694218	3.60%	3.32%	1.45649528	4.56%	5.31%	1.27296165	38.04%	19.87%	1.08734902	-12.96%	5.50%	1.09734470	12.96%	5.65%
20260903	1.11704851	3.48%	3.32%	1.45734791	4.20%	5.36%	1.27628589	28.68%	20.09%	1.08751806	-8.28%	5.67%	1.09783910	10.44%	5.61%
20260904	1.11718550	3.48%	3.32%	1.45789284	3.84%	5.31%	1.26574080	21.24%	18.38%	1.08756846	-8.28%	5.57%	1.09806724	8.04%	5.40%
20260905	1.11731236	3.48%	3.32%	1.45795641	4.56%	5.25%	1.26574080	20.52%	17.52%	1.08756846	-8.28%	5.52%	1.09825351	8.76%	5.27%
20260906	1.11743918	3.48%	3.32%	1.45801998	3.96%	5.24%	1.26574080	10.80%	17.52%	1.08756846	-7.20%	5.52%	1.09843984	63.24%	5.27%
20260907	1.11757606	3.48%	3.32%	1.45808258	3.96%	5.24%	1.26574055	10.80%	17.52%	1.08756846	-7.20%	5.52%	1.09852984	6.96%	5.26%
20260908	1.11802016	3.84%	3.29%	1.45912519	4.80%	5.18%	1.25122962	-3.00%	15.78%	1.08756846	-7.20%	5.46%	1.09770312	5.76%	4.97%
20260909	1.11816734	3.12%	3.28%	1.46603892	9.96%	5.62%	1.25060304	-15.00%	15.71%	1.08756846	-7.20%	5.57%	1.09726423	6.36%	4.88%
20260910	1.11830440	3.00%	3.29%	1.46513393	8.04%	5.55%	1.24642346	-2.04%	15.09%	1.08756846	-8.88%	5.50%	1.09415266	2.52%	4.49%
20260911	1.11844134	3.12%	3.29%	1.46438299	7.20%	5.42%	1.24954435	-23.52%	13.33%	1.08771625	-9.12%	5.49%	1.09317815	0.36%	4.18%
20260912	1.11856821	3.00%	3.29%	1.46444631	6.24%	5.36%	1.24954435	-31.68%	13.85%	1.08771625	-9.12%	5.66%	1.09336677	-1.20%	4.20%
20260913	1.11869483	3.00%	3.29%	1.46450962	5.40%	5.36%	1.24954435	-30.36%	13.85%	1.08771625	-10.68%	5.66%	1.09355531	-1.32%	4.21%
20260914	1.11883186	3.12%	3.29%	1.46453173	6.24%	5.35%	1.25838719	-22.08%	14.66%	1.08771625	-10.68%	5.66%	1.09153006	-2.16%	4.00%
20260915	1.11885539	3.00%	3.29%	1.46418240	5.88%	5.30%	1.26680926	-14.28%	15.24%	1.08822809	-10.08%	5.94%	1.09056332	-3.48%	3.50%
20260916	1.11898206	3.12%	3.28%	1.46403089	4.44%	5.28%	1.24765311	-22.56%	14.02%	1.08822808	-12.72%	6.03%	1.09133029	-4.08%	3.45%
20260917	1.11911904	3.48%	3.28%	1.46405856	5.04%	5.26%	1.24958677	-24.60%	13.73%	1.08822808	-12.00%	6.15%	1.09247255	-1.44%	3.59%
20260918	1.11925597	3.60%	3.28%	1.46426733	5.52%	5.33%	1.23995904	-22.32%	12.14%	1.08822889	-12.00%	5.93%	1.09252528	-2.76%	3.38%
20260919	1.11938268	3.60%	3.28%	1.46433056	6.48%	5.29%	1.23995904	-21.24%	11.91%	1.08822889	1.32%	5.90%	1.09271432	-2.64%	3.47%
20260920	1.11914633	3.24%	3.25%	1.46424929	7.56%	5.27%	1.23995904	-27.48%	11.91%	1.08822889	1.32%	5.90%	1.09281340	-3.12%	3.46%
20260921	1.11960542	3.60%	3.28%	1.46467252	7.92%	5.30%	1.23053493	-36.36%	11.06%	1.08822889	1.32%	5.90%	1.09362964	-2.40%	3.52%
20260922	1.11976323	3.60%	3.28%	1.46537204	8.40%	5.37%	1.21381160	-52.20%	9.75%	1.08873482	1.92%	6.05%	1.09364491	-2.52%	3.49%
20260923	1.11988945	3.60%	3.28%	1.46419401	6.36%	5.25%	1.20813021	-59.76%	8.95%	1.09250441	6.00%	6.50%	1.09185270	-4.92%	3.34%
20260924	1.12002523	4.20%	3.28%	1.46274391	4.32%	5.15%	1.20469781	-58.80%	9.36%	1.09406330	7.80%	6.88%	1.08992337	-8.04%	3.15%
20260925	1.11687896	0.60%	2.98%	1.46139357	3.24%	5.11%	1.20106134	-64.68%	9.93%	1.09406330	11.52%	6.79%	1.08630907	-12.84%	2.98%
20260926	1.11701345	0.60%	2.97%	1.46145663	3.00%	5.13%	1.20106134	-66.72%	9.00%	1.09406330	10.44%	6.88%	1.08649651	-13.80%	3.08%
20260927	1.11714788	0.60%	2.97%	1.46151968	3.36%	5.13%	1.20106134	-63.96%	9.00%	1.09406330	10.44%	6.88%	1.08668388	-13.68%	3.08%
20260928	1.11707137	0.36%	2.96%	1.46049800	2.52%	5.05%	1.19245663	-72.12%	8.22%	1.10083990	17.88%	7.54%	1.08210018	-18.84%	2.63%
20260929	1.11723736	0.48%	2.96%	1.46071209	2.64%	5.06%	1.18538583	-78.84%	7.54%	1.10084048	17.88%	8.66%	1.07930009	-21.96%	2.35%
20260930	1.12181749	5.28%	3.36%	1.45870833	2.04%	4.69%	1.17893572	-82.44%	5.77%	1.10106525	18.60%	8.96%	1.07558214	-24.00%	2.18%

Actualizado **27-Oct-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 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).