

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
20240501	5.94026084	2.69%	9.09%	3.89721169	5.00%	4.95%	4.26176653	3.78%	8.55%	3.76584540	1.53%	12.08%	1.56765429	4.34%	4.33%
20240502	5.95122689	41.89%	9.37%	3.89776216	5.14%	4.95%	4.26119717	-0.58%	8.52%	3.75636595	-36.39%	11.95%	1.56702925	-5.02%	4.20%
20240503	5.95774313	44.25%	9.36%	3.89831954	5.22%	4.95%	4.26446251	9.34%	8.58%	3.75763730	-22.93%	11.99%	1.56850566	8.35%	4.20%
20240504	5.95817428	32.50%	9.11%	3.89884011	5.16%	4.95%	4.26492129	7.98%	8.55%	3.75780490	-17.41%	12.43%	1.56869220	7.36%	4.20%
20240505	5.95860543	25.91%	9.16%	3.89936069	5.13%	4.95%	4.26538007	7.17%	8.49%	3.75797250	-13.91%	11.86%	1.56887874	6.77%	4.23%
20240506	5.97236403	39.42%	9.40%	3.89993603	5.19%	4.96%	4.27572188	22.76%	8.74%	3.77695937	19.94%	12.42%	1.57073010	13.46%	4.35%
20240507	5.97651001	37.85%	9.47%	3.90047944	5.20%	4.96%	4.28195260	28.62%	8.89%	3.79361207	46.99%	12.91%	1.57132539	13.66%	4.37%
20240508	5.97688870	32.81%	9.48%	3.90101485	5.19%	4.96%	4.28629136	30.53%	8.91%	3.79960682	50.55%	12.92%	1.57194607	13.89%	4.40%
20240509	5.97651035	28.36%	9.21%	3.90155290	5.19%	4.96%	4.28779972	28.54%	9.03%	3.80317056	49.43%	13.13%	1.57184829	11.97%	4.38%
20240510	5.98645491	33.03%	9.25%	3.90208767	5.18%	4.96%	4.29185815	29.76%	9.13%	3.81073703	54.35%	13.49%	1.57254365	12.51%	4.38%
20240511	5.98688714	29.93%	9.20%	3.90260462	5.16%	4.96%	4.29231971	27.18%	9.01%	3.81090608	48.60%	13.38%	1.57273070	11.75%	4.42%
20240512	5.98731937	27.41%	9.15%	3.90312157	5.14%	4.96%	4.29278127	25.06%	8.96%	3.81107512	43.97%	13.50%	1.57291776	11.13%	4.35%
20240513	5.98596088	24.26%	9.12%	3.90369230	5.17%	4.97%	4.29365291	23.63%	8.97%	3.81586001	45.01%	13.63%	1.57255634	9.52%	4.31%
20240514	5.98034468	19.39%	9.01%	3.90422726	5.17%	4.97%	4.29759635	24.72%	9.06%	3.82316185	48.42%	13.85%	1.57227903	8.31%	4.28%
20240515	5.98272098	19.13%	8.99%	3.90476073	5.16%	4.97%	4.29639852	22.07%	9.08%	3.82540268	46.64%	13.68%	1.57358613	9.94%	4.38%
20240516	6.00458888	28.07%	9.65%	3.90529508	5.16%	4.97%	4.30163861	23.96%	9.25%	3.84215306	58.18%	14.28%	1.57511723	11.74%	4.47%
20240517	5.99624792	22.50%	9.30%	3.90576056	5.12%	4.97%	4.30702938	25.74%	9.37%	3.85060517	61.41%	14.44%	1.57649322	13.11%	4.53%
20240518	5.99668103	21.31%	9.26%	3.90628658	5.11%	4.98%	4.30748926	24.42%	9.52%	3.85077618	57.32%	14.36%	1.57667964	12.61%	4.55%
20240519	5.99711413	20.25%	9.09%	3.90681260	5.11%	4.98%	4.30794915	23.25%	9.60%	3.85094719	53.74%	14.24%	1.57686607	12.16%	4.57%
20240520	6.01104220	24.30%	9.34%	3.90738844	5.13%	4.98%	4.31217524	24.17%	9.70%	3.85197230	51.20%	14.26%	1.57729209	12.07%	4.59%
20240521	6.01248196	23.53%	9.35%	3.90793043	5.13%	4.98%	4.31111320	22.37%	9.66%	3.85361918	49.36%	14.31%	1.57772060	11.99%	4.61%
20240522	6.03578322	30.46%	9.72%	3.90847153	5.14%	4.98%	4.31273479	22.01%	9.68%	3.85381711	46.79%	14.08%	1.57854932	12.39%	4.65%
20240523	6.03585706	28.98%	9.63%	3.90901045	5.14%	4.98%	4.31469256	21.83%	9.68%	3.84900265	41.52%	14.36%	1.57876513	12.07%	4.65%
20240524	6.02314351	23.59%	9.63%	3.90954975	5.14%	4.99%	4.30751483	17.81%	9.57%	3.83656863	32.79%	14.51%	1.57826528	11.00%	4.73%
20240525	6.02358010	22.68%	9.72%	3.91007182	5.13%	4.99%	4.30797534	17.23%	9.66%	3.83673948	31.38%	14.61%	1.57845247	10.73%	4.82%
20240526	6.02401670	21.84%	9.77%	3.91059389	5.13%	4.99%	4.30843585	16.69%	9.90%	3.83691033	30.09%	14.25%	1.57863965	10.48%	4.80%
20240527	6.00375518	15.57%	9.39%	3.91116542	5.14%	4.99%	4.30493057	14.75%	9.80%	3.83825274	29.44%	14.28%	1.57879946	10.22%	4.80%
20240528	6.00493769	15.27%	9.40%	3.91169694	5.14%	4.99%	4.30615802	14.61%	9.82%	3.84005005	29.03%	14.33%	1.57902566	10.05%	4.80%
20240529	6.00328547	14.31%	9.32%	3.91223724	5.14%	4.99%	4.30672460	14.27%	9.79%	3.83724627	26.73%	14.13%	1.57830974	9.06%	4.75%
20240530	6.00530894	14.27%	9.25%	3.91278034	5.14%	5.00%	4.30313703	12.61%	9.62%	3.82590118	21.29%	13.84%	1.57859120	8.98%	4.75%
20240531	5.99734387	12.01%	9.28%	3.91365679	5.25%	5.00%	4.30183286	11.78%	9.36%	3.81821454	17.72%	13.93%	1.57935445	9.30%	4.72%

Actualizado 28-Jun-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
20240501	48.62000000	7.42%	5.16%	1.10000000	5.84%	5.15%	1.15000000	-44.98%	16.13%	2.73000000	-3.44%	2.39%
20240502	48.64000000	8.62%	5.19%	1.10000000	5.85%	5.16%	1.16000000	-24.29%	18.60%	2.73000000	-3.44%	2.39%
20240503	48.67000000	8.91%	5.15%	1.10000000	5.11%	5.10%	1.17000000	-15.45%	20.24%	2.73000000	-3.43%	2.40%
20240504	48.68000000	7.41%	5.19%	1.10000000	5.09%	5.10%	1.17000000	-3.06%	20.92%	2.74000000	-3.43%	2.40%
20240505	48.68000000	9.14%	5.23%	1.10000000	5.12%	5.10%	1.17000000	-12.62%	19.10%	2.74000000	-3.42%	2.40%
20240506	48.72000000	9.82%	5.29%	1.10000000	5.11%	5.10%	1.18000000	-1.57%	20.19%	2.74000000	-3.42%	2.41%
20240507	48.73000000	9.91%	5.30%	1.10000000	5.10%	5.10%	1.18000000	-0.37%	20.31%	2.74000000	-3.41%	2.41%
20240508	48.71000000	9.48%	5.27%	1.10000000	5.10%	5.10%	1.18000000	-3.83%	20.19%	2.74000000	-3.40%	2.42%
20240509	48.72000000	9.82%	5.29%	1.10000000	5.11%	5.10%	1.18000000	-1.57%	20.19%	2.74000000	-3.42%	2.41%
20240510	48.71000000	10.94%	5.17%	1.10000000	4.98%	5.08%	1.19000000	18.38%	21.27%	2.74000000	-3.39%	2.43%
20240511	48.71000000	11.03%	5.14%	1.10000000	4.94%	5.08%	1.19000000	11.78%	21.66%	2.74000000	-3.39%	2.43%
20240512	48.72000000	10.66%	5.18%	1.10000000	4.92%	5.09%	1.19000000	30.32%	21.87%	2.74000000	-3.38%	2.43%
20240513	48.73000000	10.81%	5.19%	1.10000000	4.92%	5.08%	1.19000000	30.59%	21.90%	2.74000000	-3.38%	2.44%
20240514	48.76000000	11.30%	5.24%	1.10000000	4.92%	5.11%	1.20000000	37.33%	22.55%	2.74000000	-3.37%	2.44%
20240515	48.81000000	13.17%	5.32%	1.10000000	4.96%	5.09%	1.21000000	62.63%	23.13%	2.76000000	12.41%	3.31%
20240516	48.84000000	14.60%	5.36%	1.10000000	4.82%	5.08%	1.21000000	63.13%	23.72%	2.76000000	12.42%	3.83%
20240517	48.84000000	13.24%	5.38%	1.10000000	4.81%	5.09%	1.21000000	70.35%	22.65%	2.76000000	12.42%	3.84%
20240518	48.85000000	13.70%	5.39%	1.10000000	4.80%	5.09%	1.21000000	72.61%	21.94%	2.76000000	12.42%	3.84%
20240519	48.85000000	9.80%	5.45%	1.10000000	4.50%	5.09%	1.21000000	79.55%	21.97%	2.76000000	12.42%	3.85%
20240520	48.86000000	9.67%	5.44%	1.10000000	4.50%	5.09%	1.21000000	81.05%	22.12%	2.76000000	12.43%	3.33%
20240521	48.87000000	9.79%	5.45%	1.10000000	4.45%	5.09%	1.21000000	81.50%	22.16%	2.76000000	12.43%	3.33%
20240522	48.86000000	10.27%	5.42%	1.10000000	4.48%	5.09%	1.21000000	64.74%	21.39%	2.76000000	12.43%	3.34%
20240523	48.85000000	9.11%	5.44%	1.10000000	4.46%	5.08%	1.20000000	41.20%	21.82%	2.76000000	12.44%	3.34%
20240524	48.84000000	6.75%	5.44%	1.10000000	4.19%	5.08%	1.20000000	49.31%	23.74%	2.76000000	12.44%	3.35%
20240525	48.85000000	7.73%	5.50%	1.10000000	4.22%	5.09%	1.20000000	54.56%	23.24%	2.77000000	12.44%	3.35%
20240526	48.86000000	7.27%	5.48%	1.10000000	4.21%	5.09%	1.20000000	43.96%	21.86%	2.77000000	12.44%	3.35%
20240527	48.87000000	7.30%	5.49%	1.10000000	4.22%	5.09%	1.20000000	43.96%	21.86%	2.77000000	12.45%	3.36%
20240528	48.87000000	7.14%	5.47%	1.10000000	4.42%	5.11%	1.20000000	43.78%	21.84%	2.77000000	12.45%	3.36%
20240529	48.84000000	5.27%	5.42%	1.10000000	4.39%	5.11%	1.19000000	26.97%	20.65%	2.77000000	12.45%	3.36%
20240530	48.88000000	6.92%	5.46%	1.10000000	4.35%	5.11%	1.19000000	45.12%	20.78%	2.77000000	15.37%	3.37%
20240531	48.94061843	8.04%	5.52%	1.10444369	4.47%	5.09%	1.20067718	54.61%	22.67%	2.76675032	14.36%	3.70%

Actualizado 28-Jun-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 (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
20240501	1.04899519	6.27%	0.00%	1.02130126	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240502	1.04917814	6.27%	0.00%	1.02146618	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240503	1.04936105	6.27%	0.00%	1.02163110	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240504	1.04954396	6.27%	0.00%	1.02179602	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240505	1.04972687	6.27%	0.00%	1.02196094	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240506	1.04990976	6.27%	0.00%	1.02212583	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240507	1.05009264	6.27%	0.00%	1.02229073	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240508	1.05027553	6.27%	0.00%	1.02245564	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240509	1.05045850	6.27%	0.00%	1.02262054	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240510	1.05064134	6.27%	0.00%	1.02278473	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240511	1.05082417	6.27%	0.00%	1.02294891	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240512	1.05100701	6.27%	0.00%	1.02311310	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240513	1.05118888	6.27%	0.00%	1.02327727	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240514	1.05137074	6.27%	0.00%	1.02344439	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240515	1.05155245	6.27%	0.00%	1.02361145	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240516	1.05173401	6.27%	0.00%	1.02377853	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240517	1.05191555	6.27%	0.00%	1.02394563	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240518	1.05209708	6.27%	0.00%	1.02411272	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240519	1.05227862	6.27%	0.00%	1.02427982	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240520	1.05246004	6.27%	0.00%	1.02444691	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240521	1.05264170	6.27%	0.00%	1.02461401	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240522	1.05282304	6.27%	0.00%	1.02478101	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240523	1.05300435	6.27%	0.00%	1.02494798	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240524	1.05318545	6.27%	0.00%	1.02511429	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240525	1.05336654	6.27%	0.00%	1.02528057	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240526	1.05354763	6.27%	0.00%	1.02544686	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240527	1.05372822	6.27%	0.00%	1.02561227	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240528	1.05390702	6.27%	0.00%	1.02577306	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240529	1.05408578	6.27%	0.00%	1.02593385	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240530	1.05426928	6.27%	0.00%	1.02609457	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%
20240531	1.05425132	6.27%	0.00%	1.02609182	4.58%	0.00%	1.00000000	0.00%	0.00%

Actualizado 28-Jun-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 (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		
	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
20240501	1.01812747	5.76%	0.00%	1.26354735	2.76%	6.43%
20240502	1.01824719	5.64%	0.00%	1.26349752	3.00%	6.28%
20240503	1.01869081	6.48%	0.00%	1.26418164	3.84%	6.33%
20240504	1.01869081	6.48%	0.00%	1.26429893	3.48%	6.30%
20240505	1.01869081	6.48%	0.00%	1.26441622	3.72%	6.30%
20240506	1.01883882	6.60%	0.00%	1.26554179	4.68%	6.38%
20240507	1.01898670	6.72%	0.00%	1.26638295	5.28%	6.49%
20240508	1.01914203	6.96%	0.00%	1.26731026	5.40%	6.55%
20240509	1.01928774	7.08%	0.00%	1.26730699	4.68%	6.43%
20240510	1.01973822	7.56%	0.00%	1.26833118	6.00%	6.43%
20240511	1.01973822	7.56%	0.00%	1.26844845	6.84%	6.40%
20240512	1.01973822	7.56%	0.00%	1.26856572	7.20%	6.41%
20240513	1.01988634	7.68%	0.00%	1.26941617	7.92%	6.47%
20240514	1.02002761	7.92%	0.00%	1.2693492	7.68%	6.42%
20240515	1.02014124	7.92%	0.00%	1.27081995	9.36%	6.56%
20240516	1.02029638	7.32%	0.00%	1.27091939	8.64%	6.58%
20240517	1.02063147	8.64%	0.00%	1.27024897	8.40%	6.40%
20240518	1.02063147	8.52%	0.00%	1.27036179	8.52%	6.44%
20240519	1.02063147	8.52%	0.00%	1.27047461	8.16%	6.44%
20240520	1.02078234	8.76%	0.00%	1.27074856	8.28%	6.45%
20240521	1.02093220	8.88%	0.00%	1.27117629	8.64%	6.49%
20240522	1.02107943	9.00%	0.00%	1.27115486	8.64%	6.49%
20240523	1.02122596	9.12%	0.00%	1.27102551	7.92%	6.49%
20240524	1.02182184	9.84%	0.00%	1.27097121	7.32%	6.51%
20240525	1.02182184	9.84%	0.00%	1.2710841	7.80%	6.38%
20240526	1.02182184	9.84%	0.00%	1.27119699	8.16%	6.38%
20240527	1.02182217	9.84%	0.00%	1.27161269	8.40%	6.40%
20240528	1.02196853	9.96%	0.00%	1.26887034	5.76%	6.15%
20240529	1.02207938	4.92%	0.00%	1.26866508	5.64%	6.14%
20240530	1.02222173	4.92%	0.00%	1.26873894	5.28%	6.22%
20240531	1.02255601	5.40%	0.00%	1.26923608	5.76%	6.26%

Actualizado 28-Jun-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 (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).