

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

Fecha de Reporte 18/11/2019												
PROGRESO AIFPC, S.A.												
Fecha	FONDO BÁSICO			PROGRESO PLUS			BIPAN 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
01/oct/2019	40.17840408	8.31%	6.24%	24.39760000	2.21%	5.26%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37510000	-1.84%	6.43%
02/oct/2019	40.18406470	8.25%	6.24%	24.39850000	2.21%	5.24%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37540000	-1.84%	6.43%
03/oct/2019	40.18973122	8.25%	6.24%	24.39940000	2.21%	5.25%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37580000	-1.84%	6.43%
04/oct/2019	40.24707418	9.83%	6.37%	24.40030000	2.21%	5.24%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37610000	-1.84%	6.43%
05/oct/2019	40.25273700	9.83%	6.37%	24.40120000	2.22%	5.24%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37640000	-1.84%	6.43%
06/oct/2019	40.25839968	9.83%	6.37%	24.40210000	2.22%	5.23%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37670000	-1.84%	6.43%
07/oct/2019	40.26402188	9.83%	6.37%	24.40300000	2.22%	5.22%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37710000	-1.84%	6.42%
08/oct/2019	40.27319104	9.94%	6.37%	24.40390903	2.22%	5.22%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.37737251	-1.84%	6.42%
09/oct/2019	40.27886079	9.83%	6.37%	24.40480000	2.22%	5.21%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37770000	-1.84%	6.42%
10/oct/2019	40.28455289	9.84%	6.37%	24.40570000	2.22%	5.21%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37800000	-1.84%	6.42%
11/oct/2019	40.29021328	9.84%	6.37%	24.40660000	2.22%	5.20%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37830000	-1.84%	6.42%
12/oct/2019	40.29587290	9.84%	6.44%	24.40750000	2.22%	5.20%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37860000	-1.84%	6.42%
13/oct/2019	40.30153256	8.89%	6.44%	24.40840000	2.22%	5.19%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37900000	5.89%	6.42%
14/oct/2019	40.30719353	8.89%	6.44%	24.40930000	2.22%	5.19%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37930000	5.89%	6.42%
15/oct/2019	40.35116452	10.06%	6.68%	24.41030000	2.21%	5.18%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37950000	5.85%	6.79%
16/oct/2019	40.35683404	10.06%	6.68%	24.41120000	2.23%	5.18%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.37990000	5.86%	6.79%
17/oct/2019	40.36252482	10.06%	6.68%	24.41210000	2.23%	5.17%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38020000	5.86%	6.79%
18/oct/2019	40.36675213	10.02%	6.67%	24.41300000	2.23%	5.17%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38050000	5.87%	6.79%
19/oct/2019	40.37242357	10.02%	6.72%	24.41390000	2.23%	5.16%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38090000	5.87%	6.79%
20/oct/2019	40.37809506	9.02%	6.72%	24.41480000	2.23%	5.16%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38120000	5.88%	6.79%
21/oct/2019	40.38376141	9.02%	6.72%	24.41570000	2.23%	5.15%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38150000	5.88%	6.79%
22/oct/2019	40.38942953	9.03%	6.72%	24.41670000	2.23%	5.15%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38180000	5.89%	6.79%
23/oct/2019	40.39508985	9.03%	6.72%	24.41760000	2.23%	5.14%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38220000	5.89%	6.79%
24/oct/2019	40.40097946	9.04%	6.72%	24.41860000	2.24%	5.14%	21.32810000	1.24%	1.24%	2.38250000	5.90%	6.79%
25/oct/2019	40.40669360	9.04%	6.72%	24.41955914	2.24%	5.13%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.38284695	5.90%	6.79%
26/oct/2019	40.41239695	9.05%	6.76%	24.42051496	2.24%	5.13%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.38318227	5.91%	6.79%
27/oct/2019	40.41811181	9.05%	6.76%	24.42147077	2.25%	5.12%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.38351760	5.92%	6.79%
28/oct/2019	40.42384085	9.06%	6.76%	24.42242658	2.25%	5.11%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.38385292	5.92%	6.79%
29/oct/2019	40.42955998	9.06%	6.76%	24.42338239	2.25%	5.11%	21.32805497	1.24%	1.24%	2.38418824	5.93%	6.79%
30/oct/2019	40.43528963	7.95%	6.75%	24.42430000	1.38%	5.11%	21.32810000	0.00%	1.24%	2.38450000	4.98%	6.79%
31/oct/2019	40.46000000	8.55%	6.79%	24.44000000	2.25%	5.16%	21.35000000	1.24%	1.24%	2.39000000	5.76%	7.31%

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).

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES

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
01/oct/2019	5.07000000	-23.46%	5.65%	3.22000000	4.75%	4.39%	3.70000000	-1.74%	6.42%	3.01000000	-31.39%	5.01%	1.37000000	7.10%	5.14%
02/oct/2019	5.06787942	-16.05%	5.59%	3.22385133	4.60%	4.39%	3.69580949	2.82%	6.43%	2.99358762	-70.08%	4.49%	1.37378906	5.61%	5.15%
03/oct/2019	5.06890985	-8.78%	5.55%	3.22423734	4.56%	4.39%	3.69877038	12.30%	6.49%	2.98965169	-61.88%	4.27%	1.37411480	6.74%	5.18%
04/oct/2019	5.08578067	26.40%	5.92%	3.22462022	4.52%	4.39%	3.70084712	14.82%	6.53%	3.00334222	-26.39%	5.00%	1.37436924	6.80%	5.15%
05/oct/2019	5.08619510	21.33%	5.95%	3.22500310	4.51%	4.39%	3.70123813	12.56%	6.63%	3.00348450	-21.47%	5.27%	1.37453400	6.33%	5.18%
06/oct/2019	5.08660954	18.07%	5.95%	3.22538598	4.49%	4.39%	3.70162914	11.07%	6.63%	3.00362677	-18.00%	5.27%	1.37469877	6.02%	5.18%
07/oct/2019	5.09928737	31.28%	6.20%	3.22576907	4.48%	4.39%	3.69999810	6.93%	6.57%	3.00839086	-8.38%	5.43%	1.37494390	6.12%	5.19%
08/oct/2019	5.10355662	31.83%	6.05%	3.22615262	4.48%	4.39%	3.70048393	6.68%	6.57%	3.00123089	-16.91%	5.30%	1.37522659	6.33%	5.20%
09/oct/2019	5.10233909	26.61%	5.80%	3.22653805	4.48%	4.39%	3.70251444	8.30%	6.61%	2.99851720	-18.24%	5.25%	1.37556392	6.66%	5.20%
10/oct/2019	5.10414731	25.27%	5.88%	3.22692338	4.47%	4.39%	3.70412878	9.16%	6.54%	3.00476152	-10.00%	5.71%	1.37623380	7.88%	5.28%
11/oct/2019	5.10583163	24.08%	5.98%	3.22730871	4.47%	4.39%	3.70376682	7.94%	6.56%	3.01863710	5.88%	7.07%	1.37554806	5.38%	5.16%
12/oct/2019	5.10624727	22.17%	5.99%	3.22769405	4.47%	4.39%	3.70416303	7.61%	6.53%	3.01877920	5.53%	7.25%	1.37571592	5.31%	5.22%
13/oct/2019	5.10666291	20.58%	5.99%	3.22807939	4.47%	4.40%	3.70455924	7.32%	6.53%	3.01892131	5.23%	7.25%	1.37588378	5.25%	5.22%
14/oct/2019	5.10601181	18.58%	5.97%	3.22846293	4.47%	4.40%	3.70583215	7.74%	6.55%	3.02060224	6.38%	7.30%	1.37615140	5.40%	5.22%
15/oct/2019	5.10822199	18.48%	6.23%	3.22884669	4.46%	4.40%	3.70747171	8.37%	6.60%	3.02612607	10.76%	7.46%	1.37642357	5.54%	5.20%
16/oct/2019	5.10770304	16.96%	6.22%	3.22922926	4.46%	4.40%	3.70917866	8.96%	6.67%	3.02997764	13.30%	7.35%	1.37686924	5.96%	5.25%
17/oct/2019	5.11132053	17.67%	6.33%	3.22961162	4.46%	4.40%	3.70912206	8.38%	6.67%	3.03184526	13.96%	7.08%	1.37636484	4.77%	5.18%
18/oct/2019	5.10621942	14.27%	6.29%	3.22999536	4.46%	4.40%	3.70946948	8.10%	6.70%	3.03276807	13.84%	7.30%	1.37683358	5.23%	5.29%
19/oct/2019	5.10663504	13.65%	6.48%	3.23037922	4.46%	4.40%	3.70986991	7.88%	6.71%	3.03291026	13.17%	7.39%	1.37700192	5.19%	5.33%
20/oct/2019	5.10705066	13.09%	6.48%	3.23076308	4.45%	4.40%	3.71027033	7.69%	6.71%	3.03305244	12.57%	7.39%	1.37717025	5.16%	5.33%
21/oct/2019	5.10947159	13.36%	6.52%	3.23114529	4.45%	4.40%	3.71183744	8.10%	6.74%	3.03493897	13.15%	7.45%	1.37734132	5.14%	5.33%
22/oct/2019	5.11369139	14.27%	6.71%	3.23152816	4.45%	4.40%	3.71143631	7.52%	6.77%	3.03709440	13.85%	7.57%	1.37743952	5.02%	5.29%
23/oct/2019	5.11496286	14.06%	6.79%	3.23191098	4.45%	4.40%	3.71176494	7.34%	6.86%	3.03324380	10.95%	7.76%	1.37770433	5.12%	5.35%
24/oct/2019	5.11523567	13.53%	6.80%	3.23229383	4.45%	4.40%	3.71238568	7.29%	6.86%	3.03552361	11.74%	8.04%	1.37775082	4.95%	5.32%
25/oct/2019	5.11171357	11.82%	6.79%	3.23267107	4.44%	4.40%	3.71328724	7.37%	6.87%	3.03964642	13.47%	8.59%	1.37820726	5.26%	5.33%
26/oct/2019	5.11212988	11.47%	6.86%	3.23305041	4.44%	4.40%	3.71368494	7.24%	6.91%	3.03978842	13.00%	8.65%	1.37837543	5.23%	5.33%
27/oct/2019	5.11254619	11.15%	6.86%	3.23343694	4.44%	4.40%	3.71408265	7.12%	6.91%	3.03993042	12.56%	8.64%	1.37854361	5.21%	5.33%
28/oct/2019	5.11369522	11.05%	6.87%	3.23382000	4.44%	4.40%	3.71485273	7.14%	6.92%	3.04609536	15.08%	8.86%	1.37893811	4.37%	5.26%
29/oct/2019	5.11089176	9.89%	6.79%	3.23420314	4.44%	4.40%	3.71406274	6.60%	6.94%	3.04723888	15.07%	8.95%	1.37850015	4.80%	5.30%
30/oct/2019	5.11123493	9.63%	6.80%	3.23459035	4.44%	4.40%	3.71478913	6.63%	7.01%	3.04767566	14.73%	9.22%	1.37863894	4.76%	5.33%
31/oct/2019	5.11358781	9.90%	6.65%	3.23503484	4.46%	4.40%	3.71668333	7.05%	7.14%	3.05017309	15.33%	8.80%	1.37899672	4.92%	5.35%

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 Comisión Nacional 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 Comisión Nacional 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).

REPORTE DIARIO DEL VALOR CUOTA (VLA) Y RENTABILIDADES			
Fecha de Reporte		18/11/2019	
QUANTIA AFP CORP.			
QUANTIA			
Fecha	VLA	Rentabilidad Último Mes	Rentabilidad Último Año
01/oct/2019	1.03681894	0.00%	0.00%
02/oct/2019	1.03445177	0.00%	0.00%
03/oct/2019	1.03332226	0.00%	0.00%
04/oct/2019	1.03453375	0.00%	0.00%
05/oct/2019	1.03462012	0.00%	0.00%
06/oct/2019	1.03470649	0.00%	0.00%
07/oct/2019	1.03642709	0.00%	0.00%
08/oct/2019	1.03492594	0.00%	0.00%
09/oct/2019	1.03469675	0.00%	0.00%
10/oct/2019	1.03600826	0.00%	0.00%
11/oct/2019	1.03826386	0.00%	0.00%
12/oct/2019	1.03835919	0.00%	0.00%
13/oct/2019	1.03845452	0.00%	0.00%
14/oct/2019	1.03864100	0.00%	0.00%
15/oct/2019	1.03953044	0.00%	0.00%
16/oct/2019	1.03980072	0.00%	0.00%
17/oct/2019	1.04027025	0.00%	0.00%
18/oct/2019	1.04018486	0.00%	0.00%
19/oct/2019	1.04027606	0.00%	0.00%
20/oct/2019	1.04036725	0.00%	0.00%
21/oct/2019	1.04054251	0.00%	0.00%
22/oct/2019	1.04159644	0.00%	0.00%
23/oct/2019	1.04151989	0.00%	0.00%
24/oct/2019	1.04198623	0.00%	0.00%
25/oct/2019	1.04308898	0.00%	0.00%
26/oct/2019	1.04318017	0.00%	0.00%
27/oct/2019	1.04327137	0.00%	0.00%
28/oct/2019	1.04362294	0.00%	0.00%
29/oct/2019	1.04377170	0.00%	0.00%
30/oct/2019	1.04373197	0.00%	0.00%
31/oct/2019	1.04437424	0.00%	0.00%

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 Comisión Nacional de Valores y el público en general. La publicidad que realizan 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 Comisión Nacional 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).