

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION 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
01-jul-21	5.24468206	293.46%	7.33%	3.46711365	4.37%	4.14%	4.01121122	29.79%	8.56%	3.55452484	33.82%	17.19%	1.47412578	-11.11%	4.49%
02-jul-21	5.23131072	24.49%	7.24%	3.46748139	4.16%	4.14%	4.01173237	16.66%	8.55%	3.55895608	45.21%	16.88%	1.47404385	-6.67%	4.43%
03-jul-21	5.23164793	16.63%	7.21%	3.46784912	4.09%	4.14%	4.01205496	11.91%	8.54%	3.55908693	28.81%	16.61%	1.47420475	-3.22%	4.37%
04-jul-21	5.23198515	12.89%	7.21%	3.46821686	4.05%	4.14%	4.01237756	9.61%	8.53%	3.55921779	21.32%	16.61%	1.47436565	-1.45%	4.37%
05-jul-21	5.23202974	10.26%	7.20%	3.46870474	4.29%	4.14%	4.01498641	12.84%	8.59%	3.56388329	28.43%	16.76%	1.47449513	-0.52%	4.36%
06-jul-21	5.23587075	13.43%	7.49%	3.46907219	4.24%	4.14%	4.01487315	10.40%	8.52%	3.55822740	11.84%	16.27%	1.47457008	-0.13%	4.32%
07-jul-21	5.23707294	12.75%	7.38%	3.46944010	4.19%	4.14%	4.01725443	12.27%	8.42%	3.56248908	17.15%	16.00%	1.47505287	1.61%	4.37%
08-jul-21	5.24134179	15.28%	7.44%	3.46980806	4.16%	4.14%	4.01941741	13.41%	8.51%	3.55102131	-0.85%	15.89%	1.47588190	4.04%	4.41%
09-jul-21	5.25161787	22.85%	7.67%	3.47017707	4.14%	4.14%	4.01864631	10.97%	8.24%	3.56206745	12.56%	16.03%	1.47567943	3.01%	4.36%
10-jul-21	5.25194960	20.63%	7.76%	3.47054608	4.12%	4.14%	4.01896510	10.14%	8.38%	3.56219761	11.39%	16.08%	1.47583973	3.11%	4.40%
11-jul-21	5.25228133	18.84%	7.76%	3.47091510	4.11%	4.14%	4.01928389	9.46%	8.38%	3.56232778	10.43%	16.08%	1.47600002	3.20%	4.40%
12-jul-21	5.25517121	19.12%	7.81%	3.47128597	4.10%	4.14%	4.01847764	7.98%	8.34%	3.56909343	16.03%	16.30%	1.47638093	3.74%	4.42%
13-jul-21	5.25455491	17.14%	7.79%	3.47165515	4.09%	4.14%	4.01971415	8.28%	8.39%	3.56858243	14.25%	15.90%	1.47692136	4.51%	4.41%
14-jul-21	5.25453683	15.81%	8.17%	3.47202472	4.08%	4.14%	4.02151792	8.93%	8.17%	3.57190676	15.95%	16.01%	1.47680783	3.98%	4.39%
15-jul-21	5.25248256	13.60%	8.14%	3.47239429	4.07%	4.14%	4.02221213	8.77%	8.27%	3.56723108	11.21%	15.49%	1.47694422	3.94%	4.38%
16-jul-21	5.25247694	12.69%	8.37%	3.47276450	4.06%	4.14%	4.02243136	8.33%	8.26%	3.56381957	8.09%	15.22%	1.47734492	4.33%	4.38%
17-jul-21	5.25280736	12.05%	8.32%	3.47313465	4.06%	4.14%	4.02275168	8.01%	8.11%	3.56394740	7.68%	15.16%	1.47750452	4.31%	4.36%
18-jul-21	5.25313778	11.49%	8.32%	3.47350481	4.05%	4.13%	4.02307200	7.72%	8.10%	3.56407522	7.31%	15.16%	1.47766412	4.30%	4.35%
19-jul-21	5.24549875	7.80%	8.15%	3.47387433	4.05%	4.13%	4.02396785	7.76%	8.12%	3.53993425	-6.17%	14.37%	1.47769148	4.10%	4.34%
20-jul-21	5.25097785	9.46%	8.26%	3.47424415	4.04%	4.13%	4.02455769	7.64%	8.05%	3.55034178	-0.69%	14.49%	1.47819521	4.54%	4.32%
21-jul-21	5.25489501	10.41%	8.37%	3.47461394	4.04%	4.13%	4.02625701	8.06%	7.97%	3.56098016	4.65%	14.41%	1.47873805	4.99%	4.35%
22-jul-21	5.25752398	10.83%	8.38%	3.47498373	4.04%	4.13%	4.02502290	7.13%	7.79%	3.56696267	7.38%	14.34%	1.47768127	3.52%	4.21%
23-jul-21	5.25865996	10.72%	8.34%	3.47535381	4.03%	4.13%	4.02684218	7.58%	7.82%	3.57362909	10.27%	14.45%	1.47794012	3.65%	4.21%
24-jul-21	5.25900128	10.36%	8.63%	3.47572390	4.03%	4.13%	4.02716193	7.38%	7.77%	3.57375795	9.88%	14.65%	1.47809924	3.67%	4.26%
25-jul-21	5.25934261	10.03%	8.63%	3.47609398	4.03%	4.13%	4.02748168	7.20%	7.77%	3.57388681	9.52%	14.65%	1.47825836	3.68%	4.26%
26-jul-21	5.25922145	9.59%	8.62%	3.47646454	4.02%	4.13%	4.02766742	6.98%	7.77%	3.57401530	9.20%	14.65%	1.47811873	3.40%	4.23%
27-jul-21	5.26259572	10.17%	8.74%	3.47683170	4.02%	4.13%	4.02996644	7.54%	7.81%	3.56796055	6.37%	14.49%	1.47768074	2.86%	4.19%
28-jul-21	5.26516859	10.49%	8.76%	3.47719736	4.02%	4.13%	4.02784658	6.53%	7.69%	3.57152764	7.53%	14.31%	1.47732158	2.43%	4.13%
29-jul-21	5.26791608	10.83%	8.83%	3.47756299	4.01%	4.13%	4.02956520	6.87%	7.78%	3.58054863	10.72%	14.66%	1.4782127	3.13%	4.17%
30-jul-21	5.25223311	6.52%	8.44%	3.47793461	4.01%	4.13%	4.02742302	5.95%	7.58%	3.57417275	7.98%	14.36%	1.47812247	2.94%	4.11%
31-jul-21	5.25250875	6.37%	8.47%	3.47830917	4.01%	4.12%	4.02762601	5.81%	7.52%	3.57431881	7.77%	14.63%	1.47827952	2.98%	4.13%

Actualizado 17-Aug-2021

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 (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 periodo 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).

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION 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	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-jul-21	43.49977547	6.88%	5.31%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57150000	5.42%	4.11%
02-jul-21	43.50625030	6.83%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57180000	5.42%	4.11%
03-jul-21	43.51148551	6.83%	5.26%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57210000	5.42%	4.11%
04-jul-21	43.51672093	6.53%	5.26%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57250000	5.41%	4.11%
05-jul-21	43.52195892	6.53%	5.26%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57280000	5.41%	4.11%
06-jul-21	43.53022302	6.62%	5.27%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57310000	5.41%	4.11%
07-jul-21	43.54157723	6.65%	5.28%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57350000	5.41%	4.11%
08-jul-21	43.56342649	6.79%	5.25%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57380000	5.41%	4.10%
09-jul-21	43.56893470	6.59%	5.25%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57410000	5.40%	4.10%
10-jul-21	43.57414818	6.42%	5.22%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57450000	5.40%	4.10%
11-jul-21	43.57936165	6.40%	5.22%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57480000	5.40%	4.10%
12-jul-21	43.58511618	6.42%	5.22%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57510000	5.39%	4.10%
13-jul-21	43.65158549	8.14%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57540000	5.38%	4.10%
14-jul-21	43.65813369	8.11%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57570000	5.37%	4.10%
15-jul-21	43.66251498	7.78%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57500000	3.24%	3.86%
16-jul-21	43.66496050	7.51%	5.31%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57530000	3.23%	3.86%
17-jul-21	43.67015792	7.45%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57570000	3.21%	3.86%
18-jul-21	43.67535537	7.46%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57600000	3.20%	3.85%
19-jul-21	43.68332186	7.54%	5.32%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57630000	3.20%	3.85%
20-jul-21	43.69201592	7.64%	5.30%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57660000	3.20%	3.85%
21-jul-21	43.69407065	7.69%	5.29%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57690000	3.20%	3.85%
22-jul-21	43.69506042	7.32%	5.27%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57730000	3.19%	3.85%
23-jul-21	43.7002594	7.32%	5.26%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57760000	3.19%	3.85%
24-jul-21	43.70534633	7.36%	5.23%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57790000	3.19%	3.85%
25-jul-21	43.71066680	7.37%	5.22%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57830000	3.19%	3.85%
26-jul-21	43.71516925	7.35%	5.22%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57860000	3.19%	3.85%
27-jul-21	43.72092891	7.36%	5.17%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57890000	3.18%	3.85%
28-jul-21	43.72289449	7.30%	5.16%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57920000	3.18%	3.84%
29-jul-21	43.72114328	7.18%	5.20%	24.99820000	1.21%	1.37%	21.79750000	1.25%	1.25%	2.57960000	3.18%	3.84%
30-jul-21	43.72717736	6.40%	5.20%	24.99820000	0.00%	1.37%	21.79750000	0.00%	1.25%	2.57970000	4.04%	3.83%
31-jul-21	43.73380000	6.38%	5.19%	25.02410000	1.22%	1.37%	21.82050000	1.24%	1.25%	2.57990000	4.00%	3.20%

Actualizado 17-Aug-2021

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 (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 periodo 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.

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCION 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
01-jul-21	1.14163183	0.76%	6.58%
02-jul-21	1.14182611	0.75%	6.43%
03-jul-21	1.14193680	0.75%	6.43%
04-jul-21	1.14204749	0.74%	6.43%
05-jul-21	1.14215818	0.74%	6.43%
06-jul-21	1.14225624	0.74%	6.17%
07-jul-21	1.14223409	0.46%	6.17%
08-jul-21	1.14272069	0.53%	6.20%
09-jul-21	1.14219276	0.45%	6.08%
10-jul-21	1.14230345	0.45%	6.20%
11-jul-21	1.14241414	0.42%	6.20%
12-jul-21	1.14273502	0.44%	6.22%
13-jul-21	1.14262981	0.42%	6.08%
14-jul-21	1.14235821	0.37%	6.08%
15-jul-21	1.14199011	0.29%	6.00%
16-jul-21	1.14163826	0.24%	5.91%
17-jul-21	1.14174648	0.23%	5.90%
18-jul-21	1.14185471	0.23%	5.89%
19-jul-21	1.14195676	0.23%	5.89%
20-jul-21	1.14200159	0.23%	5.70%
21-jul-21	1.14162809	0.18%	5.51%
22-jul-21	1.14152690	0.11%	5.32%
23-jul-21	1.14155314	0.09%	5.19%
24-jul-21	1.14166374	0.07%	5.23%
25-jul-21	1.14177433	0.07%	5.23%
26-jul-21	1.14194171	0.07%	5.23%
27-jul-21	1.14191742	0.06%	5.26%
28-jul-21	1.14179762	0.04%	5.23%
29-jul-21	1.14074011	-0.07%	5.06%
30-jul-21	1.14054149	-0.08%	5.02%
31-jul-21	1.14065187	-0.07%	4.92%

Actualizado 17-Aug-2021

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).