

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-10-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	199.33762007
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	201.55406279
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	172.68014045
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	156.30954580
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,674.00245734
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.21440645
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00097219

Nota: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

El contenido de la presente información y su publicación es responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se responsabiliza por la información publicada.