

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-11-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	199.65216590
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	201.79836228
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	172.89482267
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	156.49503245
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,676.30369978
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.21642310
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00194549
FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRA ECU01	4,591.7124032258
FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02	1.0004570865

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.