

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-11-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	200.27965269
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	202.28389440
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	173.32428185
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	156.86668822
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,680.85963569
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.22043601
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00389518

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.