

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-11-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	200.90911525
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	202.77059459
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	173.75481795
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	157.23921350
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,685.42801369
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.22446211
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00594660

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.