

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-12-14

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	201.54407981
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	203.25838679
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	174.18904088
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	157.61438684
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,690.00752179
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.22857748
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00800174

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.