

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-12-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	202.18374394
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	203.74736176
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	174.62640059
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	158.00248166
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,694.59999835
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.23277467
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01006128

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.