

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-01-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	202.50455853
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	203.99291975
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	174.84581234
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	158.20227039
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1696.90575787
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.23488384
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01109293

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.