

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-01-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	202.82648784
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	204.24017152
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	175.06623763
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	158.40233302
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,699.22668781
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.23698626
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01212542

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.