

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-01-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	203.14887434
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	204.48766149
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	175.28689059
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	158.60240656
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,701.55053551
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.23909181
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01315892

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.