

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-01-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	203.47173679
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	204.73543324
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	175.50781612
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	158.80272962
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,703.87724574
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.24120080
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01419352

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.