

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-02-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	204.13272368
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	205.23290155
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	175.95410742
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	159.20472548
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,708.57442044
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.24541333
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01626807

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.