

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-02-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	204.46906704
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	205.48196103
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	176.17894282
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	159.40627707
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,710.94063798
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.24753297
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01730774

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.