

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-03-14

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	205.82397182
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	206.54972137
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	177.12237273
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	160.22443611
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,720.52236072
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.25604849
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02148451
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.00184839

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.