

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-03-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	206.50681715
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	207.11496415
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	177.60704140
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	160.63915318
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,725.36495671
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.26032805
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02358545
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.00555483

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.