

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-04-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	206.85092468
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	207.40323516
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	177.85424317
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	160.84874956
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,727.84320656
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.26247779
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02464107
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.00741330

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.