

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-04-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	207.88105966
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	208.26712451
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	178.60519605
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	161.48309668
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,735.39229381
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.26894061
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02793364
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.01300957

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.