

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-05-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	208.57591897
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	208.84786699
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	179.11162424
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	161.91098050
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,740.47805429
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.27327562
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03013701
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.01675778

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.