

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-05-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	208.92365913
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	209.14158253
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	179.36699081
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	162.12671201
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,743.04080093
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.27545551
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03123287
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.01863704

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.