

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-05-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	209.62091706
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	209.73039447
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	179.87887722
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	162.56182830
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,748.18265172
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.27983561
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03343344
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02240559

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.