

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-06-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	210.32051690
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	210.32082185
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	180.39430680
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	163.01619718
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,753.36873267
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.28423165
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03563936
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02618457

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.