

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-06-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	211.02246173
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	210.91288794
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	180.91336027
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	163.47637254
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,758.57774591
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.28864825
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03785604
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02996967

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.