

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-07-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	211.37425740
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	211.21160305
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	181.17367701
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	163.70829434
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,761.19226874
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.29085815
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03896281
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.03186980

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.