

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-07-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	211.72667363
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	211.51007215
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	181.43500757
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	163.93915471
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,763.81759670
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.29307053
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04006969
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.03377506

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.