

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-07-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	212.07968658
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	211.80794848
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	181.69727668
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	164.17031499
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,766.45251876
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.29528935
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04118006
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.03568405

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.