

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-08-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	213.19088209
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	212.74483249
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	182.52292324
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	164.89720774
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,774.74728001
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.30227744
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04467572
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.04169345

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.