

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-08-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	213.49125335
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	212.99487002
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	182.74566079
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	165.09165189
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,776.98151593
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.30415555
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04563009
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.04334012

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.