

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-09-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	214.54421214
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	213.87143916
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	183.52587477
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	165.77690374
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,784.82786659
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.31078893
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04898280
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.04911381

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.