

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-09-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	214.89710347
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	214.16552369
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	183.78632717
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	166.00470547
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,787.43238055
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.31301100
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05014115
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.05104671

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.