

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-09-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	215.25221024
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	214.45713861
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	184.04624709
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	166.23075143
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,790.02267783
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.31523866
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05132909
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.05298131

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.