

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-09-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	215.60784910
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	214.74919181
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	184.30645749
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	166.45620826
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,792.61709675
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.31747025
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05251939
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.05491964

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.