

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-10-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	215.96164037
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	215.03977608
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	184.56661778
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	166.68079859
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,795.20732840
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.31969564
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05370381
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.05685036

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.