

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-10-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	216.66140033
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	215.61572270
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	185.08608139
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	167.12254309
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,800.36545088
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.32409483
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05605842
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.06068274

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.