

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-10-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	217.01209639
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	215.90429895
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	185.34640946
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	167.34038883
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,802.95009409
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.32629997
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05723749
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.06260430

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.