

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-10-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	217.36335363
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	216.19324014
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	185.60711856
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	167.55805511
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,805.53880844
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.32850917
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05841797
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.06452924

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.