

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-11-14

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	218.06105893
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	216.76522800
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	186.12159571
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	167.98720410
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,810.64528394
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.33290121
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06078015
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.06833338

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.