

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-11-21

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	218.40835173
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	217.04953387
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	186.37932150
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	168.19915001
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,813.18127131
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.33509245
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06196268
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07022507

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.