

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-11-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	218.75251100
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	217.33244343
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	186.63490841
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	168.40726036
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,815.72069189
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.33728712
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06314669
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07212004

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.