

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-12-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	219.09669895
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	217.61203914
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	186.89061218
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	168.61290889
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,818.26389462
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.33947428
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06433160
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07400954

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.