

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-12-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	219.43704203
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	217.88648463
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	187.14446242
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	168.81463995
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,820.80609843
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.34164494
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06551791
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07588599

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.