

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-12-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	219.77642013
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	218.16030029
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	187.39783607
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	169.01661255
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,823.34579378
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.34381137
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06670549
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07775946

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.