

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-12-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	220.11637674
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	218.43446494
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	187.65158176
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	169.21882226
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,825.88906159
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.34598149
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.06789479
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.07963631

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.