

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-01-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	220.79254134
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	218.97770867
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	188.15950053
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	169.62332548
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,830.93457892
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.35028269
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07027834
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.08337353

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.