

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-01-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	221.47005912
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	219.51142105
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	188.66132964
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	170.01953547
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,835.88908383
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.35458427
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07266606
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.08711621

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.