

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-01-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	221.80960064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	219.77868836
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	188.90540100
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	170.21463921
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,838.37122137
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.35674031
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07386255
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.08899262

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.