

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-02-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	222.14301596
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	220.03925509
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	189.14873135
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	170.40619220
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,840.79304200
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.35888164
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07505620
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.09084717

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.