

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-02-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	223.14653124
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	220.80318657
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	189.86292699
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	170.95179995
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,848.03095013
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.36529341
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07862387
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.09637178

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.