

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-04-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	224.79638278
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	222.00534063
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	191.06009498
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	171.82429830
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,859.88374269
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.37593371
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.08439977
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.10543543

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.