

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-05-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	227.06106174
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	223.64438729
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	192.68451409
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	172.96279446
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,876.08332039
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.39076137
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09196671
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.11791700

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.