

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-06-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	227.70149842
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	224.09165021
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	193.14205126
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.26474380
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,880.64822370
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.39497458
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09406064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.12146191

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.