VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-06-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	228.01688655
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	224.31570181
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	193.36596477
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.41204546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,882.88726557
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.39705345
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09502877
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.12320963

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.