

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-06-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	228.64899365
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	224.76443579
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	193.81456778
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.70205361
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,887.37331986
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.40122070
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09696794
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.12671350

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.