

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-07-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	228.96341759
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	224.98652854
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	194.03787253
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.84601372
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,889.60127663
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.40331116
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09793430
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.12846860

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.