

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-07-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	229.27496493
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	225.20357608
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	194.25440717
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.98438921
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,891.80441199
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.40537081
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09889413
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13020605

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.