

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-07-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	229.58413647
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	225.41791340
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	194.46895800
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.11775887
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,893.97762153
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.40738950
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09983908
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13192611

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.