

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-07-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	229.88776985
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	225.62833934
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	194.68261763
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.24640447
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,896.07708314
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.40937421
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10074832
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13363274

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.