

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-07-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	230.19034850
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	225.83901350
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	194.89656410
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.37519191
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,898.17525152
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.41135407
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10165817
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13534208

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.