

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-08-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	230.49135874
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	226.04356305
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	195.10724372
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.50091371
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,900.27984785
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.41334476
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10251517
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13704271

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.