

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-08-14

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	230.79176424
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	226.24579629
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	195.31596421
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.62477921
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,902.38690880
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.41533832
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10337303
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.13874631

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.