

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-08-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	231.39372824
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	226.65075442
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	195.73423103
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.87276765
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,906.60749900
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.41933387
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10509025
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.14216073

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.