

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-09-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	231.98315441
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	227.04955599
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	196.14425053
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.11309031
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,910.75018751
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.42329690
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10674272
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.14553290

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.