

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-09-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	232.27589524
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	227.24788166
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	196.34935599
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.23212400
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,912.82277497
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.42528282
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10756614
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.14721080

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.