

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-09-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	232.56825782
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	227.44592954
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	196.55600952
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.35103976
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,914.91031695
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.42727969
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10839783
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.14888484

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.