

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-10-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	232.85917731
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	227.64416347
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	196.76213175
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.46998125
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,916.99030350
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.42927768
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10923662
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15055380

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.