

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-10-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	233.71772529
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.23438351
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	197.36560909
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.81747797
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,923.09436213
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.43524352
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11172036
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15549267

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.