

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-10-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	233.43307133
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.04110567
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	197.16577270
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.70567003
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,921.07246101
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.43327377
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11089004
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15385516

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.