

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-10-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	234.00054063
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.42350664
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	197.56563903
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.92690016
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,925.11831241
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.43718745
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11255522
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15713144

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.