

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-11-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	234.28371524
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.61276300
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	197.76592775
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.03643987
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,927.14453868
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.43914472
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11339071
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15877259

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.