

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-11-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	234.56260298
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.80400337
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	197.96060803
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.14664092
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,929.11627634
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.44107901
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11415509
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.16037102

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.