

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-11-20

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	234.84183995
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	228.99537259
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	198.15548561
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.25695109
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,931.08996955
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.44301633
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11491992
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.16197188

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.