

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-12-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	236.22039634
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	229.95222013
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	199.12193903
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.79500533
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,940.81802311
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45256015
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11867833
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.16991888

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.