

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-01-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	237.04567128
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	230.52219325
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	199.69379031
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.12162679
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,946.56032456
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45816786
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12087164
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.17459360

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.