

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-01-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	237.59754507
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	230.89630852
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	200.06683364
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.33182884
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,950.31079108
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.46181991
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12228088
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.17765650

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.