

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-02-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	237.87410349
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	231.08390849
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	200.25443365
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.43701471
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,952.19672697
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.46365199
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12298906
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.17918944

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.