

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-02-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	238.15081909
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	231.27176651
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	200.44257856
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.54226946
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,954.08778175
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.46549714
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12369872
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18072638

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.