

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-02-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	238.42789529
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	231.45985319
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	200.63091584
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.65599578
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,955.98034496
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.46734474
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12440914
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18226538

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.