

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-02-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	238.70546347
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	231.64896940
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	200.81999760
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.76090076
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,957.88022718
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.46919475
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12511980
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18380641

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.