

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-03-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	239.26138397
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.02749652
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.19666380
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.97528011
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,961.68013094
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.47288469
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12653866
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18688355

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.