

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-03-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	239.81842067
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.40588312
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.56471319
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.19010541
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,965.48624000
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.47648042
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12795967
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18990135

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.