

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-04-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	240.09679652
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.59468088
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.74862349
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.29770060
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,967.39588795
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.47827899
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12866581
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.19140964

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.