

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-04-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	240.37378491
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.78198417
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.93267960
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.40485546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,969.30189408
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.48007345
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12935525
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.19291162

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.