

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-04-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	240.65109745
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.96945112
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	202.11689449
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.51205248
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,971.20989673
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.48187025
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13004510
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.19441565

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.