

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-04-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	241.20686370
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	233.34482043
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	202.48588145
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.72688891
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,975.03884898
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.48546930
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13142672
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.19742905

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.