

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-05-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	242.32178436
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	234.09733499
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.22420976
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.15766479
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,982.70286467
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49269586
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13419265
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20347756

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.