

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-06-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	242.60044643
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	234.28788838
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.40918327
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.26660760
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,984.62770038
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49450850
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13488651
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20498178

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.