

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-06-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	243.15671249
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	234.66584605
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.77971236
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.48320596
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,988.48616166
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49811582
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13627338
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20797943

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.