VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
2026-06-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	243.43486340
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	234.85489412
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.96521562
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.59176920
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,990.41629513
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49990578
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13696540
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20947899

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.