VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
2026-07-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	243.99081324
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	235.23270137
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	204.33570400
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.81049470
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,994.27466567
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.50350103
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13835301
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21246825

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.