

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-07-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	244.26754509
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	235.41941364
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	204.51777040
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.91927217
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,996.20692715
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.50530601
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13904389
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21396146

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.