

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-07-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	244.54454800
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	235.60628736
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	204.69998499
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	180.02812126
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,998.14327466
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.50711236
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13973545
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21545647

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.