

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-07-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	244.82195655
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	235.79295015
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	204.88236754
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	180.13704113
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,000.08490997
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.50892047
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14042774
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21695329

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.