

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-08-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	245.09866237
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	235.97884755
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	205.06418374
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	180.24561768
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,002.01576443
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.51070292
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14110973
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21844439

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.