

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-08-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	245.37142401
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	236.16154546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	205.24290148
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	180.35395584
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,003.91219680
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.51245764
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14179794
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.21991855

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.