

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-08-20

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	245.64446614
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	236.34436323
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	205.42177548
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	180.46238827
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,005.81073179
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.51421423
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14248640
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.22139471

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.