

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-09-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	246.18996596
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	236.70984484
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	205.77892355
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	180.67918619
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,009.60402879
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.51773120
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14386395
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.22434665

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.