

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-09-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	246.46010500
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	236.88894210
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	205.95464421
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	180.78603069
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,011.47630397
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.51949980
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14455167
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.22580670

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.