

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-09-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	246.73050134
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	237.06821657
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	206.13052622
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	180.89319242
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,013.35065298
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.52127060
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14523983
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.22726868

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.