

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-09-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	247.00121650
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	237.24757440
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	206.30655140
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	181.00015288
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,015.22651518
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.52304316
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14592836
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.22873229

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.