

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-10-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	247.27179409
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	237.42700107
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	206.48272228
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	181.10710408
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,017.10074206
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.52481727
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.14661732
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.23019764

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.