VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-11-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	248.60736832
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	238.32388480
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA	207.35433330
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO	181.64162477
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	2,026.40742998
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.53364073
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.15006002
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.23748095

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.