

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

### FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2025-01-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	221.13105729
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	219.24440639
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	188.41027385
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	169.82130295
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,833.40992704
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.35243190
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.07147163
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.08524329

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.