

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-03-20

| Nombre del Fondo                                 | Valor de Rescate |
|--------------------------------------------------|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN      | 224.13871386     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD      | 221.52550230     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 190.57978680     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO  | 171.48058813     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO       | 1,855.15033132   |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO        | 1.37168744       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH             | 1.08210185       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF             | 1.10182169       |

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.