

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-03-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	224.46793115
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	221.76482410
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	190.82073394
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	171.65236333
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,857.51714424
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.37381741
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.08324886
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.10363307

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.