

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-04-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	225.77520523
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	222.72427876
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	191.76358919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	172.32677994
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,866.89285612
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.38232826
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.08770713
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.11080855

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.