

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-05-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	226.09960900
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	222.96192287
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	191.99626187
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	172.49028703
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,869.21239282
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.38444902
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.08879220
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.11259911

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.