

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-05-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	226.42015060
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	223.19256955
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	192.22582409
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	172.64964723
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,871.50018168
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.38654991
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.08985009
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.11437129

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.