

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-05-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	227.38219017
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	223.86843334
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	192.91430743
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.11419679
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,878.37505875
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.39287170
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09302653
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.11969395

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.