

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-06-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	228.33270558
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	224.53995078
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	193.59014265
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	173.55779925
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,885.12884734
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.39913562
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.09599781
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.12496003

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.