

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-09-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	231.69017385
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	226.85101555
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	195.94035060
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	174.99396860
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,908.68932790
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.42131984
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.10592534
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.14385267

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.