

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-10-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	233.14595814
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	227.84256161
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	196.96425202
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	175.58874968
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,919.03425075
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.43127456
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11006307
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.15220600

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.