

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-11-27

| Nombre del Fondo                                 | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN      | 235.12142988     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD      | 229.18692877     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 198.35051487     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO  | 176.36696558     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO       | 1,933.06604161   |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO        | 1.44495613       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH             | 1.11568528       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF             | 1.16357479       |

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.