

## 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 PBT	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.