

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-12-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	235.39770509
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	229.37810988
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	198.54398658
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.47438826
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,935.01607100
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.44686973
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11643893
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.16516551

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.