

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2025-12-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	235.67157063
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	229.56910034
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	198.73634158
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.58011143
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,936.94749554
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.44876403
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11718376
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.16674761

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.