

## **VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE**

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

2025-12-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	235.94582713
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	229.76024728
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	198.92887012
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.68583487
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,938.88026577
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45066081
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11792882
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.16833231

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.