

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-01-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	236.49523433
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	230.14456089
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	199.31562996
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	176.90674529
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,942.76288690
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45446200
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.11943234
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.17150496

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.