

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-01-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	236.77025513
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	230.33536542
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	199.50753634
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.01659881
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,944.68751792
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45634307
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12016795
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBT	1.17306433

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.