

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-01-15

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN | 237.04567128 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 230.52219325 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 199.69379031 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 177.12162679 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,946.56032456 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO | 1.45816786 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH | 1.12087164 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF | 1.17459360 |

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.