

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-01-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	237.32141488
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	230.70917407
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	199.88023286
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.22671092
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,948.43455288
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.45999479
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12157602
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.17612466

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.