

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-03-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	239.53971796
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	232.21658816
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.38060872
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.08258266
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,963.58067447
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.47468126
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12724861
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18839166

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.