

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-04-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	240.92878380
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	233.15706196
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	202.30131442
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	178.61940473
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,973.12038263
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.48366918
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13073564
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.19592137

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.