

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-05-07

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN | 241.48509622 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 233.53269553 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 202.67019836 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 178.83429552 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,976.95222876 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO | 1.48727264 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH | 1.13211779 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF | 1.19893859 |

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.