

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-05-21

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	242.04255819
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	233.90898326
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.03939609
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.04930940
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,980.78364126
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49088561
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13350072
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20196343

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.