

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-06-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	242.87889307
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	234.47703738
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	203.59434154
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	179.37469157
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,986.55806069
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.49632569
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.13558196
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.20648193

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.