

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2026-08-27

| Nombre del Fondo                            | Valor de Rescate |
|---------------------------------------------|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN | 245.91781373     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 236.52733199     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA       | 205.60081495     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO        | 180.57091421     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO  | 2,007.71094209   |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO   | 1.51597295       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH        | 1.14317559       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF        | 1.22287266       |

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.