

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-11-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	199.96566204
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	202.04098528
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	173.10941756
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	156.68074959
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,678.58010950
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.21842788
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00291985

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.