

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-11-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	200.59413763
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	202.52709839
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	173.53942123
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	157.05284524
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,683.14223414
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.22244742
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00492037

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.