

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-12-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	201.22505805
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	203.01438025
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	173.97082183
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	157.42602747
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,687.71681518
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.22648969
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00697391

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.