

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-12-21

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	201.86362960
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	203.50272319
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	174.40759683
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	157.80292640
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,692.30216661
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.23066921
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.00903105

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.