

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-02-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	204.80592701
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	205.73132198
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	176.40404448
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	159.60807161
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,713.31015003
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.24965621
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01834828

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.