

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-02-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	205.14339897
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	205.98603721
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	176.63896733
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	159.81077659
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,715.69341612
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.25178338
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.01938998

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.