

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-03-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	205.48340827
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	206.26769919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	176.88050442
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	160.01749501
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,718.10625885
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.25391416
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02043663

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.