

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-04-18

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	207.53787260
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	207.97995852
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	178.35469692
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	161.27139594
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,732.87383731
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.26678439
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02682541
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.01114082

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.