

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-04-25

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN | 207.88105966 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 208.26712451 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 178.60519605 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 161.48309668 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,735.39229381 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO | 1.26894061 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH | 1.02793364 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF | 1.01300957 |

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.