

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-05-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	208.22873635
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	208.55460925
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	178.85661287
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	161.69553134
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,737.91877946
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.27109953
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02904220
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.01488204

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.