

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-05-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	209.27195512
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	209.43573686
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	179.62273939
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	162.34274064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,745.60758027
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.27763911
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03232984
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02051979

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.