

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-06-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	209.97042923
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	210.02544985
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	180.13594736
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	162.78658977
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,750.77025875
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.28203557
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03453795
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02429382

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.