

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-06-20

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	210.67120490
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	210.61665882
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	180.65364726
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	163.24611837
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,755.97119253
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.28643783
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.03674712
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.02807538

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.