

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-07-25

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN | 212.42693883 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 212.10606875 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 181.95989378 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 164.40181515 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,769.09124298 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO | 1.29751203 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH | 1.04229177 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF | 1.03759615 |

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.