

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-08-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	212.78678358
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	212.40479589
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	182.22295893
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	164.63367057
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,771.73454298
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.29973840
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04340428
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.03950175

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.