

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-08-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	213.84222167
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	213.28697559
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	183.00589251
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	165.31995349
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,779.59157494
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.30635038
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04674472
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.04526489

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.