

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-08-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	214.19371957
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	213.57828371
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	183.26529745
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	165.54829132
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,782.20520634
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.30856801
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.04786233
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.04718590

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.