

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2024-10-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	216.31124071
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	215.32757309
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	184.82619434
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	166.90267395
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,797.78479164
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.32189354
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.05488043
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.05876481

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.