

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2017-06-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	126.293536
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	148.042097
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	122.164459
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	119.967064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1112.989328

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.