

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2017-07-06

| Nombre del Fondo                                       | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 126.665291       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE           | 148.349339       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA       | 122.421507       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO        | 120.123714       |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN         | 1116.650787      |

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.