

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2017-11-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	130.382923
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	151.501904
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	125.175321
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	121.761988
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1150.120350

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.