

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2017-06-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	126.137761
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	147.904817
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	122.043189
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	119.886335
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1111.476531

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.