

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2017-10-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	129.304346
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	150.585901
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	124.357499
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	121.287159
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1140.342461

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.