

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2018-06-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	135.292407
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	155.268038
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	128.585697
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	123.887203
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1192.644824

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.