

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-08-23

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 137.341138 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE | 156.724654 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 129.977181 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 124.751262 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN | 1209.632814 |

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.