

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-10-18

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 138.860858 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE | 157.804493 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 131.008348 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 125.415503 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN | 1222.152727 |

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.