

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2018-11-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	139.843820
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	158.506030
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	131.668165
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	125.858770
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1230.067775

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.