

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2019-10-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	149.65203245
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	165.83850162
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	138.28602546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	130.82512165
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO PRODUCTIVO	1,306.57084492

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.