

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-10-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	172.60465224
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	183.20647197
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	154.68327631
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.79408809
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,481.21743919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.04046158

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.