

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-11-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	173.48917587
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	183.78107118
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	155.28948877
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.17046138
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,487.65378685
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.04613743

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.