

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-11-25

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 174.15331065 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 184.21003785 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 155.74289328 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 143.44797868 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,492.47838151 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO | 1.05042470 |

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.