

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-12-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	174.59723071
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	184.48893635
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.04144033
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.63159132
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,495.67354819
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.05329781

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.