

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-12-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	175.24019821
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	184.89794460
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.48221320
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.89952253
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,500.37045104
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.05762426

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.