

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-01-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	175.45223675
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	185.03171875
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.62581310
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.98807469
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,501.91695919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.05907438

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.