

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-01-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	175.66386267
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	185.16488044
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.76900892
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	144.07429116
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,503.46547889
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.06052707

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.