

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-01-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	176.08767064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	185.43126077
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	157.05559577
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	144.24949986
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,506.56547315
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.06343723

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.