

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-03-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	177.36325313
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	186.22211995
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	157.90399668
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	144.77452108
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,515.81114141
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.07218894

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.