

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-03-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	177.79078301
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	186.48628374
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	158.18763968
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	144.94890307
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,518.90606632
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.07512398

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.