

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-06-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	179.94328576
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	187.81833338
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	159.61786960
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	145.83181964
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,534.47284935
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.08992930

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.