

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-06-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	180.16191426
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	187.95542006
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	159.76365374
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	145.92327144
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,536.05354531
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.09142543

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.