

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-06-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	180.60223764
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	188.23306809
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	160.05807277
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	146.11605676
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,539.21976764
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.09441968

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.