

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-09-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	183.37702592
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	190.03868871
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	161.87826290
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	147.36957581
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,559.30386857
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.11253452

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.