

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-10-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	184.82597942
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	191.04728220
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	162.84357868
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.09328691
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,569.93898033
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.12199831

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.