

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-12-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	186.33890991
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	192.06427244
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	163.85903270
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.85251141
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,580.95191546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.13183991

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.