

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-02-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	188.89649717
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	193.80033737
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	165.60158454
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	150.29598724
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,599.54293375
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.14842242

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.