

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-03-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	189.42587637
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	194.15466878
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	165.96885725
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	150.59412618
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,603.40205174
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.15177484

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.