

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-03-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	190.49402958
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	194.88235016
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	166.71036063
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	151.19729315
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,611.19104303
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.15873473

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.