

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-04-27

| Nombre del Fondo                                       | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 191.58866194     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD            | 195.67187880     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA       | 167.46175508     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO        | 151.80738649     |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO             | 1,619.07973855   |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO              | 1.16574361       |

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.