

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-06-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	192.98647412
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	196.70882525
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	168.40904813
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	152.59606223
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,629.03902018
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.17456409

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.