

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-09-07

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	197.16777345
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	199.88067472
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	171.21161712
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	155.02806145
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,658.42208925
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.20084999

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.