

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-09-21

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	197.78053546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	200.35378676
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	171.62689283
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	155.39079270
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,662.80013858
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.20469915

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.