

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-10-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	198.40097488
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	200.82804070
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	172.04315809
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	155.75437066
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,667.18986250
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.20855607

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.