

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2019-07-25

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 147.09896466 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE | 163.85064272 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 136.50338381 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 129.43074677 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO PRODUCTIVO | 1,286.70043925 |

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.