

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2019-08-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	147.52176537
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	164.17324117
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	136.79518436
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	129.64821760
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO PRODUCTIVO	1,289.99484079

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.