

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-05-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	156.66183124
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	171.44885353
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	143.17843368
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	134.72162592
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO PRODUCTIVO	1,360.93284303

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.