

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-06-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	157.55443048
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	172.18374943
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	143.80309443
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	135.21625071
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO PRODUCTIVO	1,367.82490406

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.