

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-07-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	158.22398389
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	172.73704820
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	144.27650023
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	135.58934261
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,373.02432929

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.