

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-08-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	159.13204192
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	173.47884153
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	144.93383805
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	136.08972291
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,380.02737681

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.