

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2020-09-10

| Nombre del Fondo | Valor de Rescate |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 160.03985961 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 174.21430534 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 145.58489742 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 136.59264028 |
| FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 1,387.03529214 |

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.