

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-09-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	159.81292817
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	174.03417219
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	145.41463740
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	136.46658933
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,385.28397700

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.