

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2020-11-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	162.08830579
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	175.83436949
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	147.12090184
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	137.72804624
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,402.79877769

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.