

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-05-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	168.37373855
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	180.32319091
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	151.71290798
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	140.87603087
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,449.77020680

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.