

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-06-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	168.59446506
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	180.47599157
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	151.87391673
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	140.98230463
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,451.44571891

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.