

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-06-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	169.04083028
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	180.78503323
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	152.19018365
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.19351916
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,454.79643047

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.