

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-07-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	169.93164158
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	181.42063943
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	152.82355724
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.61341942
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,461.51464502
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.02364367

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.