

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-08-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	170.59981812
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	181.87749392
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.29579976
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.91501298
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,466.53786214
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.02781932

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.