

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-08-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	170.82310367
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	182.02978904
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.45251886
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.01509404
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,468.20266177
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.02921871

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.