

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2021-09-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	171.71097586
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	182.61778971
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	154.06703547
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.40670211
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,474.69328902
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.03482308

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.