

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2022-07-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	181.73352982
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	188.95942094
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	160.80208084
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	146.60633395
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,547.34643222
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.10193408

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.