

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-07-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	194.44652395
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	197.78476344
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	169.39336346
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	153.42017060
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,639.35713319
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.18375495

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.