

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-07-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	194.74456526
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	198.01516950
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	169.59199699
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	153.59469122
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,641.44219998
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.18564077

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.