

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-07-20

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	195.04308758
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	198.24599127
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	169.79089325
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	153.76941978
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,643.52973759
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.18752972

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.