

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-08-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	196.25116205
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	199.17597898
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	170.59629558
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	154.48515512
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,651.97200724
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.19511725

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.