

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

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

2023-08-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	196.55538638
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	199.40953726
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	170.79999304
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	154.66539916
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,654.10534758
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.19702107

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.