

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2020-09-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	160.49469531
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	174.57523875
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	145.92612912
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	136.84519636
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,390.54005062

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.