

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2020-11-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	160.85180528
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	174.85926383
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	146.19464105
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	137.04361807
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,393.29494173

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.