

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2020-12-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	163.68467309
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	177.04818021
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	148.31412866
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	138.56850931
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,414.81726973

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.