

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-06-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	169.26445697
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	180.94854924
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	152.34856605
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.29924870
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,456.47470432

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.