

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-07-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	170.15482093
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	181.57414493
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	152.98109775
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.71396061
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,463.19232207
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.02503813

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.