

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-07-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	170.37823034
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	181.72777652
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.13879875
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	141.81452713
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,464.87169276
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.02643394

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.