

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-08-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	171.04572779
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	182.18019321
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.60770783
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.11450371
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,469.84518912
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.03061979

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.