

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-08-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	171.26692668
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	182.32765616
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.76104776
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.21299134
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,471.46228263
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.03201852

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.