

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-09-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	171.48736425
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	182.47054883
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	153.91276739
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.30980787
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,473.05961919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.03341637

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.