

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-09-30

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	172.38177380
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	183.06004964
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	154.52969823
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.69770217
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,479.59291906
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.03904678

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.