

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-12-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	174.81126499
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	184.62532315
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.18836327
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.72102176
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,497.23891151
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.05473796

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.