

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-12-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	175.02554994
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	184.76179449
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	156.33531700
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	143.81047612
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,498.80529219
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.05618018

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.