

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-02-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	176.51140402
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	185.69739044
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	157.33956886
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	144.42662804
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,509.66471140
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.06634131

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.