

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-03-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	178.00436170
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	186.61859204
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	158.32967864
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	145.03619171
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,520.45314746
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.07659081

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.