

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-04-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	178.86338051
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	187.14844068
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	158.89902769
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	145.38577844
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,526.66737936
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.08249777

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.