

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-05-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	179.72677834
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	187.68263923
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	159.47285453
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	145.74122919
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,532.90689630
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.08844322

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.