

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-08-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	182.19880272
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	189.25327860
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	161.10765446
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	146.80699012
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,550.71015952
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.10495593

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.