

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-09-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	182.90376483
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	189.71597284
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	161.56724816
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	147.13932476
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,555.83918301
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.10949513

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.