

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-09-08

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	183.14023748
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	189.87263853
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	161.72110820
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	147.25368517
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,557.56302431
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.11101535

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.