

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-11-17

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	185.58154909
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	191.55008190
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	163.34263019
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.46262910
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,575.43986418
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.12691278

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.