

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-11-24

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	185.83341350
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	191.72132297
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	163.50921412
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.59246859
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,577.27572294
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.12855132

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.