

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-12-01

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	186.08563283
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	191.89272685
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	163.68403454
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.72242840
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,579.10996661
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.13019080

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.