

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-12-15

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	186.59305474
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	192.23598446
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	164.03467067
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	148.98372623
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,582.80038169
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.13349005

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.