

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2022-12-29

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	187.10448101
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	192.57987826
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	164.37738195
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	149.26830369
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,586.52153297
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.13678675

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.