

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2017-08-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	127.526847
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	149.115125
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	123.067735
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	120.506440
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1124.318319

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.