

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2017-08-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	128.071285
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	149.543212
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	123.463495
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	120.740396
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1129.350409

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.