

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-04-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	133.826280
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	154.224372
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	127.588903
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	123.268938
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1180.457911

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.