

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-05-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	135.108239
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	155.136457
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	128.460532
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	123.810336
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1191.114001

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.