

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-08-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	136.778532
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	156.323049
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	129.595234
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	124.510796
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1204.970397

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.