

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-08-09

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	136.966029
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	156.456798
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	129.722577
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	124.590300
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1206.524400

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.