

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-08-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	137.153668
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	156.590495
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	129.850000
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	124.670692
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1208.078539

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.