

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2018-09-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	137.717708
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACM PRESTIGE	156.992880
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	130.232874
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	124.913541
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN	1212.747240

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.