

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-01-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	187.61106210
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	192.92439607
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	164.71396814
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	149.55859342
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,590.19864134
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.14010085

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.