

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-01-26

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	188.12181298
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	193.27007101
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	165.06659666
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	149.84987990
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,593.91091006
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.14342121

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.