

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-02-02

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	188.37980915
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	193.44670229
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	165.24477253
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	149.99846734
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,595.78627426
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.14508133

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.