

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-02-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	189.16097602
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	193.97742184
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	165.78510476
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	150.44498707
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,601.47118064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.15009309

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.