

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-03-16

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	189.95741636
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	194.51417747
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	166.33760271
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	150.89489072
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,607.27677177
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.15524974

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.