

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-03-23

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	190.22536957
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	194.69682236
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	166.52199562
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	151.04608900
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,609.23196011
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.15699078

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.