

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-04-06

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	190.76457182
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	195.07343290
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	166.89691276
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	151.34863650
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,613.14977594
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.16048772

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.