

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-04-20

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	191.31309064
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	195.47116414
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	167.27299848
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	151.65411189
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,617.09805852
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.16398893

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.