

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-05-04

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	191.86682191
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	195.87499684
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	167.65249338
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	151.96126926
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,621.09945581
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO	1.16750541

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.