

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-05-11

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	192.14679736
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	196.07660538
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	167.84363450
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	152.11594102
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,623.12083598
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.16927035

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.