

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-05-25

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	192.70727944
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	196.49488486
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	168.22130551
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	152.43438651
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,627.08401961
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.17280394

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.