

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-06-22

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	193.85374671
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	197.34334538
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	168.99265114
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	153.08364601
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,635.16009747
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.18006996

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.