

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-07-27

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	195.34209100
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	198.47710326
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	169.99004617
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	153.94565076
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,645.62013016
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.18942155

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.