

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-08-03

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	195.64347277
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	198.70924111
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	170.19039943
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	154.12527480
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,647.72138402
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.19131737

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.