

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-08-31

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	196.86013798
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	199.64336524
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	171.00407316
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	154.84585382
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,656.24152590
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.19892807

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.