

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-09-28

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	198.08955290
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	200.59077816
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	171.83490586
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	155.57247732
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,664.99355786
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.20662682

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.