

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-10-12

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	198.71250980
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	201.06948379
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	172.25502546
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	155.93921401
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,669.45391909
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.21049612

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.