

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-10-19

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	199.02453516
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	201.31122648
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	172.46715581
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	156.12427229
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,671.72106346
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.21243931

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.