

COLCAP

Datos en unidades
Abril 2020



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos

ECOPETROL ▶ \$31.563,92

Alzas

Precio de cierre
ELCONDOR
\$ \$1.095,00 7,35

Bajas

Precio de cierre
ENKA
\$ \$1.095,00 -15,00%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		VCTR.		UVR	
VCTR.	CIERRE*	VCTR.	CIERRE*		
SEP-19		MAR-21	1.601		
JUL-20	3.604	FEB-23	2.279		
MAY-22	4.450	MAY-25			
JUL-24	5.330	MAR-27			
AGO-26		MAR-33			
ABR-28	6.552	ABR-35			
SEP-30	6.900	FEB-37			
JUN-32	7.000	JUN-47			
OCT-34	7.110				

Fuente: ICAP SECURITIES COLOMBIA Estos reportes pertenecen a comportamientos mensuales y no diarios. Casillas * Cierre* en blanco: Valores no operados en el día.

OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PFGROUPSURA SEP 2020	1.863	95	\$19.607	98
GRUPOSURA SEP 2020	355	14	\$25.327	14
PFBCELOM JUN 2020	333	12	\$27.732	49
TES24 JUN 2020	17.529	60	117%	993
TES22 MAY 2020	2.093	8	105%	574
USD MAY 2020	360.525	1.810	\$3.984	1.185
MINI USD JUN 2020	80	4	\$4.006	96
COLCAP JUN 2020	778	260	\$1.197	2.963

* Los volúmenes informados corresponden al valor en millones de COP de las operaciones realizadas o registradas hasta las 03:45:00 p. m.

**El Open Interest corresponde al número de contratos de posición abierta al inicio de la jornada.

Fuente: BVC

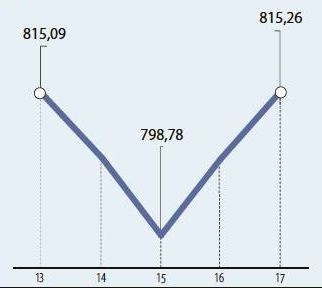
ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLSR)
AMERICA-SPON ADR	11,15
AMERICAN RENAL A	6,38
BANCO CHILE-ADR	16,73
BANCO LATINOAM-E	10,72
BANCO MACRO -ADR	16,39
BANCO SANTAN-ADR	2,14
BANCOLOMBIA-ADR	27,9
BRADESCO-ADR	3,85
BRP GROUP INC-A	10,23
BRASKEM SA-ADR	8,08
BUENAVENTURA-ADR	7,1
CEMEX SAB-SP ADR	2,17
CEMIG SA-ADR	1,92
COCA-COLA F-ADR	41,75
COPA HOLDING-CL A	49,83
COPEL-ADR PR B	10,89
EMBOT ANDINA-ADR	12,92
EMBOT ANDINA-ADR	10,5
EMBRAER SA-ADR	7,16
FOMENTO ECON-ADR	58,07
GERDAU SA-ADR	2,34
GOL-ADR	4,64
GRUPO AEROPOR-ADR	101,51
GRUPO AEROPOR-ADR	58,1
READY CAPITAL CO	6,82
GRUPO TELEV-ADR	5,7
INDUS BACHOC-ADR	33,66
IRSA SA-ADR	3,19

Fuente: Bloomberg

COLSC

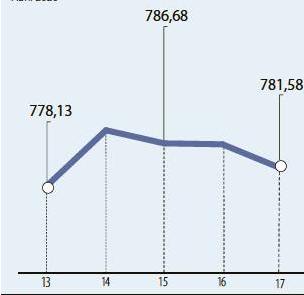
Datos en unidades
Abril 2020



Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades
Abril 2020



Fuente: BVC

MOVIMIENTO ACCIONARIO ABRIL 17 DE 2020

Especies Canasta EQTY (1)	Modalidad	Cantidad No. Acciones	Número de Oper.	Monto Millones	Pr. Promedio Pesos(2)	Pr. Inicial Pesos	Pr. Mínimo Pesos(3)	Pr. Máximo Pesos(3)	Pr. Último Pesos	Variac. Día (4)	Variac. Anual (5)	Comp. EQTY (6)	PROX. P. EXD. (7) INICIA	TERMINA	Vr. Dividendo Anual Pesos	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros	Utilidad por Acción
BBVACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	390,00	0,00%	21,88%	0,12%	05-JUN-2020	12-JUN-2020	19,09	5.571.858,42	308,00	43,17
BCOLOMBIA	C	142.460,00	148	3.807,89	26.729,54	26.880,00	26.500,00	27.140,00	26.500,00	-1,41%	-35,49%	8,23%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	25.958.622,81	25.541,07	3.246,24
BOGOTA	C	4.038,00	11	291,70	72.239,25	73.000,00	70.000,00	73.000,00	72.980,00	-0,03%	9,06%	3,84%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	3.840,00	24.176.854,90	56.458,73	9.506,83
BVC	C	20.640,00	19	183,01	8.866,69	8.780,00	8.840,00	8.900,00	8.900,00	1,37%	-27,05%	0,26%			550,00	538.569,87	7.944,60	612,67
CELSIA	C	76.530,00	20	328,46	4.291,97	4.290,00	4.290,00	4.300,00	4.300,00	0,23%	-4,66%	2,97%	17-ABR-2020	24-ABR-2020	184,00	4.600.881,98	4.693,19	443,55
CEMARGOS	C	344.994,00	107	1.335,05	3.869,78	3.860,00	3.830,00	3.990,00	3.830,00	-0,78%	-52,77%	2,57%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	5.149.373,36	5.977,14	143,26
CLH	C	1.006.210,00	178	1.935,37	1.923,43	1.900,00	1.900,00	1.980,00	1.920,00	1,05%	-61,60%	0,35%			0,00	1.110.294,42	8.585,77	244,09
CNEC	C	92.324,00	30	924,51	10.013,74	10.060,00	9.860,00	10.180,00	10.080,00	0,20%	0,60%	0,84%			0,00	1.824.401,07	3.885,55	39,75
COLTEJER	S	-	-	-	-	-	-	-	1.105,00	0,00%	8,87%	0,03%			0,00	77.350,00	6.979,46	-582,31
CONCONCRET	C	253.669,00	19	94,69	373,30	375,00	370,00	375,00	375,00	0,00%	-15,54%	0,15%			0,00	425.345,60	1.352,29	92,46
CORFICOLCF	C	139.775,00	91	3.681,11	26.335,94	26.300,00	26.000,00	26.660,00	26.380,00	0,30%	1,46%	3,05%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.754.496,91	22.996,66	7.182,01
CSACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	18.905,00	0,00%	-1,74%	0,00%	05-JUN-2020	12-JUN-2020	577,00	13.108.778,42	8.806,68	979,06
ECOPETROL	C	16.118.621,00	1.665	31.563,92	1.958,23	2.090,00	1.910,00	2.060,00	1.950,00	-6,70%	-35,64%	8,08%	17-ABR-2020	24-ABR-2020	252,00	80.177.554,65	1.331,29	283,44
ELCONDOR	C	250.554,00	25	252,98	1.009,67	1.020,00	995,00	1.095,00	1.095,00	7,35%	-11,69%	0,18%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	52,50	628.930,57	1.732,33	124,95
ENKA	S	1.742.000,00	1	14,81	8,50	10,00	8,50	8,50	8,50	-15,00%	13,33%	0,04%			0,00	100.076,66	32,56	0,86
ETB	C	166.642,00	9	35,71	214,32	215,00	214,00	215,00	215,00	0,00%	-16,99%	0,08%			0,00	763.368,98	540,93	12,37
EXITO	C	70.831,00	63	792,62	11.190,36	11.300,00	11.040,00	11.400,00	11.040,00	-2,30%	-21,14%	0,15%			312,12	4.941.551,65	15.873,95	267,79
FABRICATO	S	300.000,00	1	1,34	4,45	4,45	-	-	4,45	0,00%	-31,54%	0,03%			0,00	40.948,23	55,76	-4,21
GEB	C	653.272,00	50	1.546,54	2.367,38	2.330,00	2.335,00	2.380,00	2.370,00	1,72%	12,59%	9,21%	17-JUN-2020	25-JUN-2020	130,00	21.759.389,53	1.318,41	216,13
GRUBOLIVAR	C	724,00	4	44,52	61.485,22	60.000,00	61.200,00	61.900,00	61.900,00	3,17%	20,29%	0,25%	11-MAY-2020	18-MAY-2020	1.333,00	4.891.100,55	125.688,38	16.384,49
GRUPOARGOS	C	167.538,00	137	1.905,47	11.373,35	11.280,00	11.280,00	11.600,00	11.300,00	0,18%	-36,73%	4,64%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	350,00	9.347.743,65	18.486,91	579,84
GRUPOPAVAL	C	-	-	-	-	-	-	-	1.095,00	0,00%	-14,79%	0,71%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	60,00	23.330.207,79	843,64	142,43
GRUPOSURA	C	170.225,00	199	4.163,81	24.460,65	24.700,00	24.060,00	25.200,00	24.120,00	-2,35%	-31,71%	7,86%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	13.522.290,74	40.516,58	1.319,75
ISA	C	168.465,00	107	3.060,24	18.165,45	18.200,00	17.860,00	18.340,00	18.000,00	-1,10%	10,43%	11,17%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	552,00	19.938.202,09	10.772,68	1.617,38
MINEROS	C	59.163,00	13	167,06	2.823,79	2.820,00	2.800,00	2.895,00	2.895,00	2,66%	31,00%	0,42%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	174,00	757.585,03	3.024,81	479,01
NUTRESA	C	33.980,00	44	779,58	22.942,22	22.960,00	22.900,00	23.000,00	22.900,00	-0,26%	-10,96%	7,65%	11-MAY-2020	18-MAY-2020	612,00	10.536.827,19	18.652,18	1.178,27
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	36.500,00	0,00%	-5,19%	0,71%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	1.860,00	5.690.340,84	27.535,16	2.929,50
PFAVAL	C	6.299.928,00	278	5.985,75	950,13	941,00	942,00	967,00	945,00	0,43%	-27,86%	5,16%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	60,00	23.330.207,79	843,64	142,43
PFAVH	C	310.045,00	46	190,48	614,38	606,00	605,00	620,00	614,00	1,32%	-61,14%	0,28%			50,00	209.071,86	1.446,94	-1.465,22
PFBCELOM	C	540.027,00	681	14.863,83	27.524,24	27.300,00	27.220,00	28.180,00	27.540,00	0,88%	-33,54%	8,19%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	25.958.622,81	25.541,07	3.246,24
PFCEMARGOS	C	20.809,00	11	73,67	3.540,11	3.530,00	3.530,00	3.550,00	3.530,00	0,00%	-47,63%	1,00%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	5.149.373,36	5.977,64	143,26
PFCORFICOL	C	20.968,00	13	454,01	21.652,53	21.840,00	21.600,00	22.200,00	22.180,00	1,56%	-0,09%	0,30%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.754.496,91	22.996,66	7.182,01
PFDVAYNDA	C	52.456,00	54	1.550,74	29.562,59	29.320,00	29.260,00	29.800,00	29.640,00	1,09%	-25,00%	3,55%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	840,00	3.200.926,87	23.708,69	2.877,57
PFGRUPOARG	C	17.346,00	14	167,26	9.642,67	9.580,00	9.510,00	9.700,00	9.700,00	1,25%	-34,55%	2,76%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	350,00	9.347.743,65	18.486,91	579,84
PFGROUPSURA	C	158.318,00	125	3.063,83	19.352,40	19.200,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	1,88%	-42,64%	2,92%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	13.522.290,74	40.516,58	1.319,75
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-1,75%	0,11%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	16,80	2.163.091,42	345,27	45,73
PROMIGAS	C	11.100,00	5	77,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%	16,67%	1,63%	15-MAY-2020	22-MAY-2020	355,00	7.943.936,30	2.803,74	669,19
TERPEL	C	5.000,00	2	40,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00%	-22,12%	0,46%			368,59	1.469.538,49	10.793,44	912,72
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.960,00	0,00%	5,53%	0,02%			0,00	159.883,60	7.915,83	745,70
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	0,00%	25,49%	0,02%	27-ABR-2020	5-MAY-2020	384,00	1.437.463,89	6.767,17	780,25

Otras Especies (1)	Modalidad	Cantidad No Acciones	Número de Oper.	Monto Millones	Pr. Promedio Pesos(2)	Pr. Inicial Pesos	Pr. Mínimo Pesos(3)	Pr. Máximo Pesos(3)	Pr. Último Pesos	Variac. Día (4)	Variac. Anual (5)	Fecha	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE			Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
													P. Medio	P. Cierre	P. Evt. Exd. (7)		
 ICOLCAP	C	596.800,00	17	7.378,89	12.364,08	12.250,50	12.320,00	12.400,00	12.400,00	1,22%	-22,66%	16-ABR-2020	12.176,32	12.250,50		4.488.056,00	17.160,00
 PVILLAS	S	5.500,00	6	30,10	5.472,73	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00%	43,75%	12-MAR-2020	5.750,00	5.750,00	27-ABR-2020	1.437.463,89	6.767,11

(1) La Gansta EYV se recalifica trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio se calcula al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo día. (3) Los precios mayor y menor son calculados tomando solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio de marcación de precio definido en el artículo 3.3.3.6 de la Circular Unica de la BVC. (4) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio en el precio de cierre en un año calendario. (6) la participación porcentual de cada acción en el EYV se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los dividendos de pago por participación. (8) El precio de cierre de las acciones determina el valor de cada una de las acciones de las cuales se obtiene el valor de cada una de las acciones de las cuales

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 16 de Abril 2020)

		Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	JEFF BEZOS	145.00 MILLONES	5.60 BILLONES	30.5 BILL.
	WILLIAM HENRY GATES III	104.00 MILLONES	423 MILLONES	9.60 BILL.
	WARREN E. BUFFETT	74.200 MILLONES	258 MILLONES	15.1 BILL.
	BERNARD ARNAUT	74.100 MILLONES	400 MILLONES	31.2 BILL.
	MARK ZUCKERBERG	67.400 MILLONES	265 MILLONES	11.0 BILL.
	STEVE BALLMER	64.300 MILLONES	1.72 BILLONES	6.15 BILL.
	LARRY PAGE	60.800 MILLONES	47.6 MILLONES	3.78 BILL.
	LAWRENCE JOSEPH ELLISON	59.900 MILLONES	5.14 MILLONES	1.13 BILL.
	SERGEY BRIN	59.000 MILLONES	71.7 MILLONES	3.66 BILL.
	ROB WALTON	57.700 MILLONES	1.23 BILLONES	3.48 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLSC(14)	Especies Canasta EQTY(1)
4,89%	1,27	9,03	4,28%	0,00%	7,51%	BBVACOL
4,12%	1,04	8,16	-39,77%	5,53%	0,00%	BCOLOMBIA
5,26%	1,29	7,68	-14,28%	3,76%	0,00%	BOGOTA
6,18%	1,12	14,53	-23,28%	0,25%	13,48%	BVC
4,28%	0,92	9,69	-2,49%	2,90%	0,00%	CELSIA
6,32%	0,64	26,73	-47,53%	2,51%	0,00%	CELMARGOS
0,00%	0,22	7,87	-56,41%	0,35%	0,00%	CLH
0,00%	2,59	253,58	-15,72%	1,10%	0,00%	CNEC
0,00%	0,16	-1,90	0,00%	0,00%	1,92%	COLTEJER
0,00%	0,28	4,06	-17,40%	0,00%	9,22%	CONCRECRET
6,28%	1,15	3,67	-14,35%	2,98%	0,00%	CORFICOLCF
3,05%	2,15	19,31	0,00%	0,00%	0,02%	CSACOL
11,54%	1,46	6,88	-41,18%	12,39%	0,00%	ECOPETROL
4,79%	0,63	8,76	-16,73%	0,00%	10,71%	ELCONDOR
0,00%	0,26	9,88	-14,23%	0,00%	2,50%	ENKA
0,00%	0,40	17,38	-16,99%	0,00%	4,98%	ETB
2,83%	0,70	41,23	-20,46%	0,15%	8,98%	EXITO
0,00%	0,08	-1,06	-11,00%	0,00%	1,92%	FABRICATO
5,49%	1,80	10,97	6,76%	9,01%	0,00%	GEB
2,15%	0,49	3,78	-19,61%	0,00%	14,61%	GRUBOLIVAR
3,10%	0,61	19,49	-36,52%	4,53%	0,00%	GRUPOARGOS
5,48%	1,30	7,69	-25,26%	0,00%	0,00%	GRUPOVAL
2,28%	0,60	18,28	-29,06%	7,68%	0,00%	GRUPOSURA
3,07%	1,67	11,13	-8,16%	10,93%	0,00%	ISA
6,01%	0,96	6,04	-10,92%	0,41%	0,00%	MINEROS
2,67%	1,23	19,44	-9,84%	7,48%	0,00%	NUTRESA
5,10%	1,33	12,46	-3,95%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
6,35%	1,12	6,63	-35,27%	5,04%	0,00%	PFAVAL
8,14%	0,42	-0,42	-66,54%	0,27%	0,00%	PFAVH
3,97%	1,08	8,48	-39,87%	11,13%	0,00%	PFCOLOM
6,86%	0,59	24,64	-37,85%	0,98%	0,00%	PFCMARGOS
7,47%	0,96	3,09	-13,02%	0,00%	15,33%	PFCORFICOL
2,83%	1,25	10,30	-35,54%	3,47%	0,00%	PFDVAVDA
3,61%	0,52	16,73	-28,15%	2,70%	0,00%	PFGUPOARG
2,81%	0,48	14,82	-33,24%	2,86%	0,00%	PFGUPOARG
6,00%	0,81	6,12	-14,11%	0,00%	6,60%	POPULAR
5,07%	2,50	10,46	-12,50%	1,59%	0,00%	PROMIGAS
4,55%	0,75	8,87	-19,00%	0,00%	0,00%	TERPEL
0,00%	0,63	6,65	-7,81%	0,00%	1,28%	VALSIMEA
6,00%	0,95	8,20	10,15%	0,00%	0,93%	VILLAS
Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies	
0,00	0,00%	0,72	0,00	-26,19%	ICOLCAP	
780,25	6,68%	0,85	7,37	-0,86%	PVILLAS	

Variación porcentual del precio de cierre de hoy con el primer día hábil del año. (13) La participación porcentual de cada acción en el COLCAP se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (14) La participación porcentual de cada acción en el COLSC se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C. Continuo S. Subasta

Fuente: BVC

DOW JONES

Datos en puntos
Abril 2020

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Abril 2020

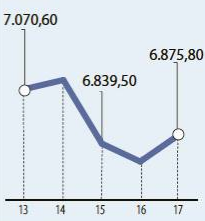
Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Abril 2020

Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Abril 2020

Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Abril 2020

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Abril 2020

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 15 DE ABRIL DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL
MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
(%) (%) (%)

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	2,872	1,932	2,914
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	5,277	2,030	3,108
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	19,945	2,807	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	8,587	3,188	3,528
ULTRASERFINCO S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMVL	14,914	2,663	2,799
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	0,416	1,372	2,505
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	10,190	2,587	3,202
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	9,463	3,030	3,519
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3	13,827	1,967	2,773
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	11,475	3,116	3,585

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	7,155	1,375	2,101
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCEDENTES - ÚNICA	9,108	2,933	3,411
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	12,576	2,840	3,464
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL	12,570	3,436	3,808
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	11,743	2,272	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MONEY MARKET - TIPO A	9,047	2,709	3,298

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL CORTO PLAZO

CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	23,304	0,422	2,842
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	9,882	3,235	3,465
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	19,995	2,195	3,747
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	14,407	0,293	2,655
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ CORTO PLAZO - TIPO A	11,962	1,964	3,292
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	26,256	0,822	3,134

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL MEDIANO PLAZO

BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	11,935	-0,454	2,737
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	28,148	0,973	3,693
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	28,381	0,403	3,457
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	32,986	-0,224	3,120
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	18,441	-2,433	1,497
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA	20,569	-0,518	2,988
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	35,004	-0,904	2,513

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA	46,224	-4,522	3,112
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	61,012	-4,349	2,581
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	71,684	-0,913	4,546
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	71,833	5,616	6,981
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA	14,396	-2,029	2,820

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	7,854	6,403	6,482
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	5,432	5,438	6,696
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,827	7,672	7,925

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	137,378	-32,571	-18,095
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	57,066	-41,513	-22,787
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	63,784	-34,881	-18,487
FIDUBOGOTA	FIDUACCION - ÚNICA	141,116	-33,000	-18,849
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - ÚNICA	84,707	-37,530	-22,012
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	860,327	-36,192	-19,172
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	1,091,073	-45,166	-27,959
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	73,648	-38,374	-22,380

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-42,601	8,730	16,888
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	-65,168	-22,850	-6,767
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	-19,832	-12,377	-2,056

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	100,488	6,924	16,709
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	36,488	-20,468	-9,030
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVICTIÓN - ÚNICA	-10,595	-30,029	-16,213

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	21,007	3,357	4,205
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	28,099	-0,763	2,950
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	21,806	2,573	3,988

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO LOCAL

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	63,489	-2,046	3,607
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CONSERVADOR - ÚNICA	51,779	-3,389	0,736

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO GLOBAL

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMVL	30,441	18,037	17,958
------------------------	---	--------	--------	--------

FONDO BALANCEADO MODERADO LOCAL

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	50,514	-14,432	-4,913
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL MODERADO - ÚNICA	160,936	-16,570	-6,902

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO LOCAL

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	43,257	-30,589	-13,906
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CRECIMIENTO - ÚNICA	262,340	-22,223	-10,229

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - ÚNICA	5,361	-	-
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOBILIARIO INMOVAL - ÚNICA	3,915	6,274	7,213

NOTAS: - La información de cada categoría corresponde al Grupo de Participación Retail. - Las rentabilidades se encuentran expresadas en términos de efectivo anuales y no son indicativas de futuros resultados. - El inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo de cada Fondo de Inversión Colectiva. - La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión o desinversión.

Fuente: www.sifccolombia.com