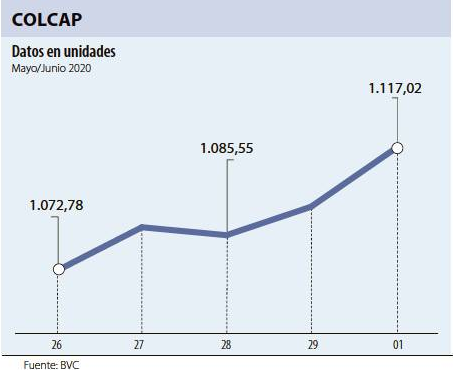




ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos Junio 01

PFAVAL ▶ \$24.354,58

Alzas
Precio de cierre Junio 01

GEB \$2.385,00 9.40

Bajas
Precio de cierre Junio 01

PAZRIO -39.62% \$7,97

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-21	
JUL-20		FEB-23	1.900
MAY-22	3.410	MAY-25	2.270
JUL-24	4.032	MAR-27	2.710
AGO-26	4.850	MAR-33	
ABR-28	5.530	ABR-35	
SEP-30	6.050	FEB-37	
JUN-32	6.244	JUN-47	
OCT-34	6.430		

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

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLRS)
AMERICA-SPON ADR	13,26
AMERICAN RENAL A	6,19
BANCO CHILE-ADR	16,54
BANCO LATINOAM-E	11,8
BANCO MACRO-ADR	17,16
BANCO SANTAN-ADR	2,27
BANCOLOMBIA-ADR	25,86
BRADESCO-ADR	3,46
BRP GROUP INC-A	12,4
BRASKEM SA-ADR	10,32
BUENAVENTURA-ADR	7,85
CEMEX SAB-SP ADR	2,4
CEMIG SA-ADR	1,99
COCA-COLA F-ADR	43,78
COPA HOLDIN-CL A	43,86
COPEL-ADR PR B	11,91
EMBOT ANDINA-ADR	13,85
EMBOT ANDINA-ADR	11,32
EMBRAER SA-ADR	5,49
FOMENTO ECON-ADR	67,71
GERDAU SA-ADR	2,5
GOL-ADR	4,4
GRUPO AEROP-ADR	103,67
GRUPO AEROP-ADR	66,41
READY CAPITAL CO	5,87
GRUPO TELEV-ADR	5,9
INDUS BACHOC-ADR	36,64
IRSA SA-ADR	3,16

Fuente: Bloomberg



MOVIMIENTO ACCIONARIO JUNIO 01 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 Acc
BBVACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	390,00	0,00%	25,81%	0,13%	05-JUN-2020	12-JUN-2020	19,09	5.592.401,74	350,82	53,09
BCOLOMBIA	C	212.882,00	133	5.327,18	25.024,09	25.000,00	24.260,00	25.500,00	25.020,00	0,08%	-33,10%	8,32%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	24.146.293,57	26.882,42	3.489,59
BOGOTA	C	7.735,00	27	462,86	59.840,05	58.000,00	59.680,00	60.000,00	59.800,00	3,10%	-9,39%	3,37%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	3.840,00	19.810.577,19	60.843,29	7.971,69
BVC	C	66.946,00	32	676,52	10.105,41	10.220,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	2,74%	-13,51%	0,33%	23-JUN-2020	1-JUL-2020	550,00	635.391,42	8.429,76	835,95
CELSIA	C	141.387,00	37	571,53	4.042,29	4.080,00	4.000,00	4.080,00	4.000,00	-1,96%	-5,66%	2,96%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	184,00	4.279.890,22	4.778,98	112,73
CEMARGOS	C	360.144,00	48	1.297,25	3.602,02	3.500,00	3.500,00	3.650,00	3.600,00	2,86%	-50,62%	2,59%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.764.199,96	6.121,66	89,52
CLH	C	516.306,00	81	848,48	1.643,37	1.555,00	1.565,00	1.690,00	1.665,00	7,07%	-63,80%	0,33%			0,00	962.833,44	8.719,08	25,31
CNEC	C	276.508,00	43	2.949,16	10.665,71	10.760,00	10.360,00	10.780,00	10.780,00	0,19%	6,10%	0,97%			0,00	1.914.775,94	4.478,65	631,86
COLTEJER	S	-	-	-	-	-	-	-	1.105,00	0,00%	8,87%	0,03%			0,00	707.738,50	10.110,55	-356,01
CONCONCRET	C	272.524,00	7	99,95	366,77	342,00	350,00	370,00	360,00	5,26%	-25,31%	0,16%			0,00	408.331,78	1.348,69	56,79
CORFICOLCF	C	77.347,00	55	2.040,64	26.382,86	26.000,00	26.100,00	26.700,00	26.700,00	2,69%	14,40%	3,30%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.821.023,83	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL	C	7.844.708,00	476	15.634,20	1.992,96	1.990,00	1.945,00	2.015,00	2.005,00	0,75%	-27,49%	8,89%			225,00	82.438.972,85	1.372,00	322,29
ELCONDOR	C	10.500,00	2	9,98	950,00	877,00	950,00	950,00	950,00	8,32%	-25,20%	0,16%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	52,50	545.647,53	1.884,24	127,28
ENKA	S	1.371.020,00	3	11,17	8,15	8,00	-	-	8,00	0,00%	3,90%	0,04%			0,00	94.189,79	33,80	1,28
ETB	C	443.264,00	10	88,37	199,37	190,00	199,00	200,00	200,00	5,26%	-14,53%	0,08%			0,00	710.110,68	569,09	34,28
EXITO	C	2.075,00	5	22,21	10.705,09	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	7,00%	-24,11%	0,15%			312,12	4.789.366,18	16.077,87	128,69
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	4,45	0,00%	-25,83%	0,03%			0,00	40.948,23	56,35	-1,10
GEB	C	832.079,00	91	1.859,94	2.235,29	2.180,00	2.185,00	2.385,00	2.385,00	9,40%	12,50%	9,93%	17-JUN-2020	25-JUN-2020	130,00	21.897.107,19	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR	C	38,00	2	2,26	59.521,05	57.000,00	-	-	57.000,00	0,00%	9,83%	0,25%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	1.333,00	4.503.921,35	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS	C	2.335.922,00	385	20.783,81	8.897,48	8.700,00	8.700,00	9.070,00	9.000,00	3,45%	-48,04%	3,95%	09-JUN-2020	16-JUL-2020	350,00	7.473.561,63	18.866,29	563,14
GRUPOPAVAL	C	41.580,00	3	41,58	1.000,00	1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-9,91%	-13,79%	0,70%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.238.105,99	912,65	136,05
GRUPOSURSA	C	380.007,00	266	7.209,14	18.971,06	18.200,00	18.360,00	19.120,00	19.120,00	5,05%	-42,51%	6,67%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	10.763.742,99	40.455,40	1.601,76
ISA	C	304.132,00	132	5.848,20	19.229,15	19.600,00	19.040,00	19.460,00	19.040,00	-2,86%	17,53%	12,66%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	552,00	21.090.187,10	11.258,52	1.483,74
MINEROS	C	55.450,00	11	187,08	3.373,81	3.360,00	3.360,00	3.400,00	3.400,00	1,19%	45,30%	0,53%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	174,00	889.737,17	3.561,79	467,16
NUTRESA	C	44.774,00	39	989,12	22.091,32	22.160,00	22.020,00	22.300,00	22.020,00	-0,63%	-11,50%	7,88%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	612,00	10.131.918,55	19.001,59	1.116,87
OCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	36.500,00	0,00%	-2,67%	0,76%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.860,00	5.690.340,84	28.739,47	2.936,38
PFAVAL	C	28.572.869,00	810	24.354,58	852,37	841,00	841,00	860,00	854,00	1,55%	-27,32%	4,99%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.238.105,99	912,65	136,05
PFAVH	S	1.908.393,00	52	200,13	104,87	98,50	104,00	107,00	106,00	7,61%	-93,21%	0,05%			50,00	36.093,84	16,91	-3.037,86
PFBICOLM	C	723.972,00	579	18.326,85	25.314,30	24.600,00	24.360,00	25.720,00	25.200,00	2,44%	-36,20%	8,03%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	24.146.293,57	26.882,42	3.489,59
PFCMARGOS	C	16.914,00	7	50,08	2.960,72	2.855,00	2.955,00	2.975,00	2.955,00	3,50%	-51,56%	0,90%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.764.199,96	6.121,66	89,52
PFCORFICOL	C	172.823,00	156	3.521,77	20.377,92	19.900,00	20.000,00	20.800,00	20.800,00	4,52%	4,00%	0,31%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.421.023,83	25.772,44	5.280,65
PFDVAVNDA	C	72.702,00	62	1.867,95	25.693,26	24.500,00	25.280,00	25.800,00	25.780,00	5,22%	-32,44%	3,31%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	840,00	2.784.072,02	25.385,01	2.914,08
PFGRUPOARG	C	111.920,00	61	869,35	7.767,59	7.700,00	7.600,00	8.100,00	7.860,00	2,08%	-45,34%	2,39%	09-JUN-2020	16-JUL-2020	350,00	7.473.561,63	18.866,29	563,14
PFGRUPOSURSA	C	182.842,00	162	2.881,61	15.760,13	15.160,00	15.300,00	16.580,00	15.900,00	4,88%	-47,52%	2,54%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	10.763.742,99	40.455,40	1.601,76
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-11,11%	0,12%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	16,80	2.163.091,42	361,83	42,53
PROMIGAS	C	541,00	1	3,68	6.800,00	6.900,00	-	-	6.900,00	0,00%	15,00%	1,72%	16-JUN-2020	24-JUN-2020	355,00	7.830.451,50	3.165,89	1.066,93
TERPEL	C	3.307,00	5	23,15	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4,48%	-34,58%	0,42%			368,59	1.269.971,54	11.741,14	1.311,40
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00	0,00%	-17,65%	0,02%			0,00	157.949,52	8.356,41	655,00
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	0,00%	25,24%	0,02%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	384,00	1.437.629,59	7.285,06	855,30
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 P. Medio P. Cierre		P. Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros	
HCOLSEL	C	50.290,00	6	514,74	10.235,34	10.100,00	10.202,00	10.266,00	10.221,00	1,20%	-24,58%	28-MAY-2020	10.144,15	10.100,00		102,21	15.000,00	
ICOLCAP	C	685.200,00	9	7.708,33	11.249,75	10.845,00	11.240,00	11.299,00	11.276,00	3,97%	-24,96%	29-MAY-2020	10.845,20	10.845,00		4.081.235,44	17.160,00	
PAZRIO	S	1.000.000,00	2	7,97	7,97	13,20	7,97	7,97	7,97	-39,62%	-39,62%	28-AGO-2018	13,14	13,20		198.219,06	41,18	

(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas 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 3.3.5.3 de la Circular Única 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 EQTY 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 pendientes de pago por parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el periodo determinado entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los cuatro (4) días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. (8) Es el valor dado a una empresa en bolsa y se obtiene multiplicando el número de acciones en circulación para cada uno de los diferentes tipos de acciones que componen el capital de la empresa por su precio de cierre. (9) Es el rendimiento del dividendo en el año sobre el precio de cierre de la acción. (10) Es la relación de precio de cierre con el valor en libros. (11) Es la relación del precio de cierre con la utilidad por acción. (12)

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 30 de Mayo 2020)

		Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	JEFF BEZOS	147.00 MILLONES	2.27 BILLONES	32.5 BILL.
	WILLIAM HENRY GATES III	111.00 MILLONES	71.3 MILLONES	2.43 BILL.
	BERNARD ARNAULT	87.200 MILLONES	1.80 BILLONES	18.0 BILL.
	MARK ZUCKERBERG	85.600 MILLONES	136 MILLONES	7.17 BILL.
	WARREN E. BUFFETT	73.300 MILLONES	388 MILLONES	16.0 BILL.
	LARRY PAGE	68.000 MILLONES	499 MILLONES	3.42 BILL.
	STEVE BALLMER	66.400 MILLONES	592 MILLONES	8.26 BILL.
	SERGEY BRIN	66.000 MILLONES	528 MILLONES	3.26 BILL.
	LAWRENCE JOSEPH ELLISON	60.700 MILLONES	193 MILLONES	1.96 BILL.
	AMANCIO ORTEGA GAONA	58.000 MILLONES	491 MILLONES	17.5 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

DOW JONES

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 28 DE MAYO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUEDEZ

ADCAP COLOMBIA S.A.	INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA	10,867	4,588	4,007
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	10,007	4,602	4,066
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUEDEZ - CLASE A	9,910	3,459	3,441
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	6,379	2,845	3,272
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	12,933	5,297	-
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMMLV	8,933	4,373	3,406
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	9,073	3,617	3,139
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	9,971	2,757	2,998
FIDUOCIDENTE S.A.	FIC OCCIDENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	10,961	4,439	3,884
FIDUCOOMEVA	FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO	8,802	3,613	3,397
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	10,953	4,711	4,072
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUEDEZ - P3	8,842	3,458	3,248

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	8,632	2,861	2,626
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	10,669	4,614	4,067
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMMLV	12,334	5,530	4,616
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	12,890	4,593	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	9,295	3,954	3,673
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	11,118	4,567	3,987

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA	18,464	4,704	4,254
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	30,616	6,160	5,194
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	6,118	4,404	3,689
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	7,994	9,762	9,900
FIDUOCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	17,904	3,596	3,788
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	17,940	5,266	4,576
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	19,344	4,280	4,279

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	30,515	6,124	4,811
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	33,464	5,549	5,056
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	38,499	8,089	6,268
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	25,297	5,350	4,678
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	27,126	4,805	4,861
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVILPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	23,879	2,507	3,168
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	38,006	6,719	5,758
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	27,761	4,386	4,376

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA	60,135	6,962	7,174
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	85,226	10,036	8,232
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	59,890	14,987	11,014
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	83,717	11,762	8,485

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	7,023	6,468	6,486
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	5,495	5,216	6,477
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,240	8,012	7,763

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	-37,725	-43,272	-19,122
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-48,781	-53,748	-25,726
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	-49,455	-49,241	-21,940
FIDUBOGOTÁ	FIDUACCION - ÚNICA	-39,867	-43,407	-19,872
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-38,115	-50,812	-23,638
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	-41,575	-47,375	-21,003
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	-62,987	-59,321	-34,155

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-47,340	1,855	7,008
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	69,087	-13,803	-2,529
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	42,283	-8,807	-0,558

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-33,365	1,867	15,018
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	81,902	-14,019	1,779
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-27,458	3,673	15,076
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	16,719	4,845	4,385
FIDUOCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	25,432	7,859	5,969
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D	20,341	7,010	5,837
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	20,842	5,980	5,164

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	ES+ - PRINCIPAL	22,985	2,084	5,704
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CONSERVADOR - ÚNICA	13,543	-1,512	2,028
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	-4,811	-7,975	-0,594
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMMLV	-40,131	11,168	12,241

FONDO BALANCEADO MODERADO

ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL MODERADO - ÚNICA	-11,220	-21,248	-6,802
--------------------	-------------------------	---------	---------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-33,075	-40,129	-15,779
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CRECIMIENTO - ÚNICA	-20,402	-29,177	-10,334
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	-5,655	-22,125	-3,369

NOTAS: - La información de cada categoría corresponde al Grupo de Participación Retail. - Las rentabilidades se encuentran expresadas en términos efectivos 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.siccolombia.com

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP (13)	COMP. COLSC (14)	Especies Canasta EQTY (1)
4.89%	1.11	7.35	4.28%	0.00%	7.69%	BBVAOL
4.36%	0.93	7.17	-43.14%	5.57%	0.00%	BCOLOMBIA
6.42%	0.98	7.50	-29.76%	3.29%	0.00%	BOGOTÁ
5.24%	1.25	12.56	-9.48%	0.32%	16.28%	BVC
4.60%	0.84	35.48	-9.30%	2.88%	0.00%	CELSIA
6.72%	0.59	40.21	-50.68%	2.52%	0.00%	CEMARGOS
0.00%	0.19	65.78	-62.20%	0.32%	0.00%	CLH
0.00%	2.41	17.06	-9.87%	1.26%	0.00%	CNEC
0.00%	0.11	-3.10	0.00%	0.00%	1.96%	COLTEJER
0.00%	0.27	6.34	-20.70%	0.00%	9.06%	CONCONCRET
6.21%	1.04	5.06	-13.31%	3.22%	0.00%	CORFICOLCF
11.22%	1.46	6.22	-39.52%	13.59%	0.00%	ECOPETROL
5.53%	0.50	7.46	-27.76%	0.00%	9.51%	ELCONDOR
0.00%	0.24	6.25	-19.27%	0.00%	2.41%	ENKA
0.00%	0.35	5.83	-22.78%	0.00%	4.74%	ETB
2.92%	0.67	83.15	-22.91%	0.15%	8.91%	EXITO
0.00%	0.08	-4.05	-11.00%	0.00%	1.97%	FABRICATO
5.45%	1.67	11.86	7.43%	9.67%	0.00%	GEB
2.34%	0.42	3.43	-25.97%	0.00%	13.77%	GRUBOLIVAR
3.89%	0.48	15.98	-49.44%	3.85%	0.00%	GRUPOARGOS
6.00%	1.10	7.35	-31.74%	0.00%	0.00%	GRUPOPAVAL
2.88%	0.47	11.94	-43.76%	6.50%	0.00%	GRUPOPSURA
2.90%	1.69	12.83	-2.86%	12.34%	0.00%	ISA
5.12%	0.95	7.28	4.62%	0.52%	0.00%	MINEROS
2.78%	1.16	19.72	-13.31%	7.68%	0.00%	NUTRESA
5.10%	1.27	12.43	-3.95%	0.00%	0.00%	OCCIDENTE
7.03%	0.94	6.28	-41.51%	4.86%	0.00%	PFPAAL
47.17%	6.27	-0.03	-94.22%	0.00%	0.00%	PFPAH
4.33%	0.94	7.22	-44.98%	10.87%	0.00%	PFCOLOM
8.19%	0.48	33.01	-47.98%	0.87%	0.00%	PFCEMARGOS
7.97%	0.81	3.94	-18.43%	0.00%	14.71%	PFCORFICOL
3.26%	1.02	8.85	-43.93%	3.22%	0.00%	PFDANVINDA
4.45%	0.42	13.96	-41.78%	2.33%	0.00%	PFGRUPOARG
3.46%	0.39	9.93	-45.73%	2.48%	0.00%	PFGRUPOPSURA
6.00%	0.77	6.58	-14.11%	0.00%	6.75%	POPULAR
5.14%	2.18	6.47	-13.75%	1.68%	0.00%	PROMIGAS
5.27%	0.60	5.34	-30.00%	0.00%	0.00%	TERPEL
0.00%	0.59	7.48	-8.92%	0.00%	1.30%	VALSIMEA
6.00%	0.88	7.48	10.15%	0.00%	0.96%	VILLAS

Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies
0.00	0.00%	0.68	0.00	-33.71%	HCOLSE
0.00	0.00%	0.66	0.00	-32.88%	ICOLCAP
-3.10	0.00%	0.19	-2.57	-39.62%	PAZRIO

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. Sabatini

Fu