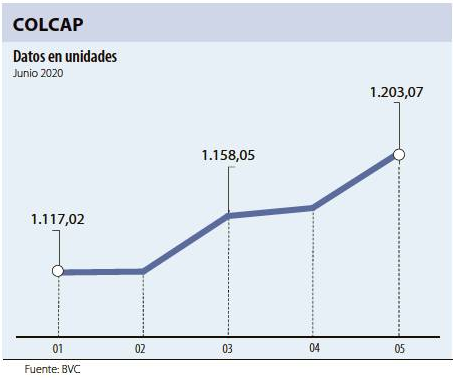




ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos Junio 05

PBFCOLM ▶ \$57.473,86

Alzas
Precio de cierre Junio 05

ECOPETROL \$2.345,00 8.56

Bajas
Precio de cierre Junio 05

ENKA \$7,61 -8.31%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

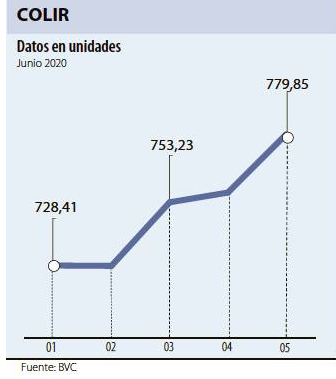
TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19	-	MAR-21	2.151
JUL-20	3.056	FEB-23	1.888
MAY-22	3.370	MAY-25	2.300
JUL-24	4.040	MAR-27	2.695
AGO-26	4.890	MAR-33	-
ABR-28	5.540	ABR-35	-
SEP-30	6.139	FEB-37	3.405
JUN-32	6.320	JUN-47	-
OCT-34	6.468	-	-

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	14,5
AMERICAN RENAL A	6,9
BANCO CHILE-ADR	20,07
BANCO LATINOAM-E	14,07
BANCO MACRO -ADR	21,66
BANCO SANTAN-ADR	2,81
BANCOLOMBIA-ADR	32,77
BRADESCO-ADR	4,5
BRP GROUP INC-A	14,71
BRASKEM SA-ADR	11,05
BUENAVENTURA-ADR	8,67
CEMEX SAB-SP ADR	3,02
CEMIG SA-ADR	2,29
COCA-COLA F-ADR	46,36
COPA HOLDIN-CL A	57,02
COPEL-ADR PR B	12,92
EMBOT ANDINA-ADR	15,15
EMBOT ANDINA-ADR	13,05
EMBRERA SA-ADR	7,29
FOMENTO ECON-ADR	72,32
GERDAU SA-ADR	3,1
GOL-ADR	7,56
GRUPO AEROP-ADR	134,44
GRUPO AEROP-ADR	79,23
READY CAPITAL CO	8,54
GRUPO TELEV-ADR	6,96
INDUS BACHOC-ADR	37,27
IRSA SA-ADR	3,58

Fuente: Bloomberg



MOVIMIENTO ACCIONARIO JUNIO 05 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)	Valore en Libros	Utilidad por Acción
BBVACOL	S	25.238,00	6	9,05	358,74	390,00	-	-	390,00	0,00%	25,40%	0,12%	05-JUN-2020	12-JUN-2020	19,09	5.592.401,74	350,82	53,09
BCOLOMBIA	C	260.734,00	210	7.406,87	28.407,77	27.320,00	26.840,00	28.940,00	28.600,00	4,69%	-23,37%	8,89%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	27.680.058,72	26.882,42	3.489,59
BOGOTA	C	52.822,00	112	3.258,56	61.689,52	60.500,00	61.000,00	64.600,00	62.520,00	3,34%	-3,87%	3,30%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	3.840,00	20.711.660,30	60.843,29	7.971,69
BVC	C	31.242,00	26	328,76	10.522,92	10.400,00	10.400,00	10.660,00	10.660,00	2,50%	-12,77%	0,31%	23-JUN-2020	1-JUL-2020	550,00	645.073,58	8.429,76	835,95
CELSIA	C	177.422,00	25	754,42	4.252,11	4.250,00	4.200,00	4.320,00	4.200,00	-1,18%	3,07%	2,90%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	184,00	4.493.884,73	4.778,98	112,73
CEMARGOS	C	615.238,00	98	2.291,66	3.724,83	3.630,00	3.650,00	3.835,00	3.740,00	3,03%	-48,84%	2,51%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.950.537,83	6.121,66	89,52
CLH	C	939.677,00	154	1.577,31	1.678,57	1.640,00	1.650,00	1.700,00	1.665,00	1,52%	-62,29%	0,31%	-	-	0,00	962.833,44	8.719,08	25,31
CNEC	C	244.796,00	61	2.591,58	10.586,71	10.520,00	10.460,00	10.740,00	10.620,00	0,95%	7,27%	0,89%	-	-	0,00	1.886.356,26	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	576.816,00	23	213,23	369,67	365,00	369,00	370,00	369,00	1,10%	-24,69%	0,15%	-	-	0,00	418.540,07	1.348,69	56,79
CORFICOLCF	C	83.214,00	45	2.302,28	27.666,93	26.960,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	3,86%	21,74%	3,24%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	8.207.955,88	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL	C	16.488.874,00	1.427	37.996,60	2.304,38	2.160,00	2.165,00	2.345,00	2.345,00	8,56%	-14,88%	9,72%	-	-	225,00	96.418.649,05	1.372,00	322,29
ELCONDOR	C	220.817,00	22	205,70	931,56	920,00	900,00	980,00	940,00	2,17%	-24,80%	0,15%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	52,50	539.903,87	1.884,24	127,28
ENKA	S	5.411.310,00	7	41,68	7,70	8,30	7,61	7,61	7,61	-8,31%	-1,17%	0,04%	-	-	0,00	89.598,04	33,80	1,28
ETB	C	685.446,00	15	149,14	217,58	215,00	216,00	219,00	219,00	1,86%	-6,81%	0,08%	-	-	0,00	777.571,20	569,09	34,28
EXITO	C	58.112,00	48	625,96	10.771,61	10.600,00	10.680,00	10.980,00	10.700,00	0,94%	-24,01%	0,14%	-	-	312,12	4.789.366,18	16.077,87	128,69
FABRICATO	S	1.239.617,00	3	5,29	4,27	4,45	-	-	4,45	0,00%	-25,83%	0,03%	-	-	0,00	40.948,23	56,35	-1,10
GEB	C	3.811.347,00	168	8.909,91	2.337,73	2.370,00	2.305,00	2.380,00	2.340,00	-1,27%	9,35%	9,10%	17-JUN-2020	25-JUN-2020	130,00	21.483.954,22	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR	C	1.054,00	4	67,44	63.984,74	62.020,00	63.980,00	64.000,00	63.980,00	3,16%	23,09%	0,26%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	1.333,00	5.055.454,17	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS	C	825.119,00	359	7.970,26	9.659,53	9.160,00	9.190,00	9.860,00	9.800,00	6,99%	-42,01%	4,03%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	350,00	8.028.010,53	18.866,29	563,14
GRUPOAVAL	C	52.876,00	5	51,57	975,22	970,00	965,00	980,00	965,00	-0,52%	-16,81%	0,63%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.122.590,52	912,65	136,05
GRUPOSURSA	C	306.138,00	352	6.492,32	21.207,17	20.300,00	20.500,00	21.360,00	21.320,00	5,02%	-35,78%	6,95%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	11.989.882,26	40.455,40	1.601,76
ISA	C	479.386,00	158	9.158,28	19.104,18	19.300,00	18.840,00	19.460,00	19.080,00	-1,14%	14,11%	11,86%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	552,00	21.134.494,22	11.258,52	1.483,74
MINEROS	C	59.065,00	21	202,32	3.425,29	3.430,00	3.405,00	3.435,00	3.430,00	0,00%	37,20%	0,50%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	174,00	897.587,79	3.561,79	467,16
NUTRESA	C	176.670,00	37	4.009,65	22.695,69	22.660,00	22.600,00	22.800,00	22.800,00	0,62%	-9,31%	7,62%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	612,00	10.490.814,84	19.001,59	1.116,87
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	0,00%	-7,41%	0,68%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.860,00	5.412.839,29	28.739,47	2.936,38
PAFVAL	C	21.239.699,00	873	19.417,52	914,21	885,00	892,00	927,00	912,00	3,05%	-21,72%	4,98%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.122.590,52	912,65	136,05
PAFAVH	S	3.934.462,00	136	577,75	146,84	139,00	145,00	148,00	148,00	6,47%	-90,17%	0,07%	-	-	50,00	50.395,17	16,91	-3.037,86
PBFCOLOM	C	1.993.294,00	2.502	57.473,86	28.833,61	27.400,00	27.480,00	29.420,00	28.980,00	5,77%	-26,41%	8,63%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	27.680.058,72	26.882,42	3.489,59
PFCEMARGOS	C	273.932,00	100	831,03	3.033,71	2.950,00	2.980,00	3.075,00	3.075,00	4,24%	-49,00%	0,87%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.950.537,83	6.121,66	89,52
PFCEMARGOS	C	148.442,00	142	3.286,11	22.137,37	22.000,00	22.000,00	22.380,00	22.180,00	0,82%	8,73%	0,31%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	8.207.955,88	25.772,44	5.280,65
PFDAVINDA	C	183.496,00	123	5.475,39	29.839,29	28.400,00	28.800,00	30.900,00	30.100,00	5,99%	-21,86%	3,61%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	840,00	3.250.603,87	25.385,01	2.914,08
PFGUPOARG	C	127.615,00	76	1.025,19	8.033,48	7.860,00	7.700,00	8.270,00	8.040,00	2,29%	-42,32%	2,29%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	350,00	8.028.010,53	18.866,29	563,14
PFGUPOARG	C	137.280,00	119	2.383,88	17.365,08	16.800,00	16.900,00	17.700,00	17.620,00	4,88%	-41,27%	2,63%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	11.989.882,26	40.455,40	1.601,76
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-11,11%	0,11%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	16,80	2.163.091,42	361,83	42,53
PROMIGAS	C	61.744,00	8	425,91	6.897,97	6.900,00	6.890,00	6.900,00	6.890,00	-0,14%	14,83%	1,61%	16-JUN-2020	24-JUN-2020	355,00	7.819.103,02	3.165,89	1.066,93
TERPEL	C	260.562,00	60	1.749,20	6.713,18	6.800,00	6.650,00	6.980,00	6.980,00	2,65%	-34,77%	0,40%	-	-	368,59	1.266.343,04	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%	25,49%	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.P. Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
ICOLCAP	C	1.531.775,00	32	18.577,91	12.128,35	11.748,00	12.105,00	12.200,00	12.150,00	3,42%	-19,39%	04-JUN-2020	11.730,83	11.748,00	-	4.397.571,00	17.160,00

(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 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 3.3.3.3 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 04 de Junio 2020)

		Patrimonio neto total		Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	JEFF BEZOS	148.00 MILLONES	▲	988 MILLONES	33.5 BILL.
	WILLIAM HENRY GATES III	113.00 MILLONES	▲	339 MILLONES	235 MILL.
	BERNARD ARNAUT	93.800 MILLONES	▲	240 MILLONES	11.5 BILL.
	MARK ZUCKERBERG	86.000 MILLONES	▲	1.42 BILLONES	7.62 BILL.
	WARREN E. BUFFETT	75.700 MILLONES	▲	472 MILLONES	13.6 BILL.
	LARRY PAGE	67.500 MILLONES	▲	1.01 BILLONES	2.90 BILL.
	STEVE BALLMER	66.300 MILLONES	▲	813 MILLONES	8.20 BILL.
	SERGEY BRIN	65.400 MILLONES	▲	944 MILLONES	2.75 BILL.
	AMANCIO ORTEGA GAONA	62.600 MILLONES	▲	554 MILLONES	12.8 BILL.
	FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS	60.100 MILLONES	▲	309 MILLONES	1.16 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Canasta EQTY(1)
4,89%	1,11	7,35	4,28%	0,00%	7,44%	BBVACOL
3,82%	1,06	8,20	-35,00%	0,00%	5,91%	BCOLOMBIA
6,14%	1,03	7,84	-26,57%	3,19%	0,00%	BOGOTA
5,16%	1,26	12,75	-8,10%	0,30%	15,99%	BVC
4,38%	0,88	37,26	-4,76%	2,81%	0,00%	CELSIA
6,47%	0,61	41,78	-48,77%	2,43%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,19	65,78	-62,20%	0,30%	0,00%	CLH
0,00%	2,37	16,81	-11,20%	1,15%	0,00%	CNEC
0,00%	0,11	-3,10	0,00%	0,00%	1,90%	COLTEJER
0,00%	0,27	6,50	-18,72%	0,00%	8,98%	CONCONCRET
5,92%	1,09	5,30	-9,09%	3,13%	0,00%	CORFICOLCF
9,59%	1,71	7,28	-29,26%	14,76%	0,00%	ECOPETROL
5,59%	0,50	7,39	-28,52%	0,00%	9,10%	ELCONDOR
0,00%	0,23	5,95	-23,21%	0,00%	2,21%	ENKA
0,00%	0,38	6,39	-15,44%	0,00%	5,02%	ETB
2,92%	0,67	83,15	-22,91%	0,14%	8,62%	EXITO
0,00%	0,08	-4,05	-11,00%	0,00%	1,90%	FABRICATO
5,56%	1,64	11,64	5,41%	8,81%	0,00%	GEB
2,08%	0,48	3,85	-16,91%	0,00%	14,95%	GRUBOLIVAR
3,57%	0,52	17,40	-44,94%	3,90%	0,00%	GRUPOARGOS
6,22%	1,06	7,09	-34,13%	0,00%	0,00%	GRUPOVAL
2,58%	0,53	13,31	-37,29%	6,73%	0,00%	GRUPOSURA
2,89%	1,69	12,86	-2,65%	11,48%	0,00%	ISA
5,07%	0,96	7,34	5,54%	0,48%	0,00%	MINEROS
2,68%	1,20	20,41	-10,24%	7,38%	0,00%	NUTRESA
5,36%	1,21	11,82	-8,63%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
6,58%	1,00	6,70	-37,53%	4,82%	0,00%	PFAVAL
33,78%	8,75	-0,05	-91,93%	0,00%	0,00%	PFAVH
3,77%	1,08	8,30	-36,72%	11,61%	0,00%	PFCOLOM
7,87%	0,50	34,35	-45,86%	0,84%	0,00%	PFCEMARGOS
7,47%	0,86	4,20	-13,02%	0,00%	15,18%	PFCORFICOL
2,79%	1,19	10,33	-34,54%	3,50%	0,00%	PFDVAVNDA
4,35%	0,43	14,28	-40,44%	2,22%	0,00%	PFGROUPARG
3,12%	0,44	11,00	-39,86%	2,55%	0,00%	PFGROUPSURA
6,00%	0,77	6,58	-14,11%	0,00%	6,53%	POPULAR
5,15%	2,18	6,46	-13,88%	1,55%	0,00%	PROMIGAS
5,28%	0,59	5,32	-30,20%	0,00%	0,00%	TERPEL
0,00%	0,59	7,48	-8,92%	0,00%	1,25%	VALSIMESA
6,00%	0,88	7,48	10,15%	0,00%	0,92%	VILLAS

Utilidad por Acción

YIELD (9) QTOBIN (10) RPG (11) YTD (12) Otras Especies

0,00 0,00% 0,71 0,00 -27,68% ICOLCAP

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
Junio 2020

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Junio 2020

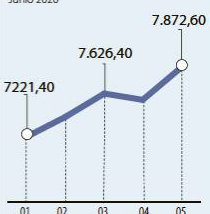
Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Junio 2020

Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Junio 2020

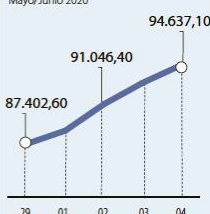
Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Junio 2020

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Mayo/Junio 2020

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 03 DE JUNIO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%)	SEMESTRAL (%)	ANUAL (%)
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	10,291	4,816	4,117
ADCAP COLOMBIA S.A.	INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA	11,206	4,803	4,110
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	10,570	4,800	4,167
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	10,344	3,664	3,545
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	6,612	2,941	3,315
FIDUCIARIA BANCOLOMBIANA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	9,034	4,629	4,045
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	9,306	4,532	3,489
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	9,712	3,812	3,249
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	10,343	2,844	3,043
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	11,439	4,678	4,016
FIDUCOOMEVA	FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO	9,354	3,830	3,507
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	9,940	3,933	3,658
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	11,340	4,883	4,181
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	10,176	4,904	4,232
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	9,504	3,096	2,751
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDENTES - ÚNICA	10,824	4,710	4,087
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	12,459	5,738	4,719
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	13,698	4,871	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	9,833	4,141	3,764
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ TP11	8,929	3,401	3,284
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	12,015	4,849	4,123
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
ADCAP SCB	ADCAP MULTIPLAZOS - ÚNICA	19,480	5,045	4,364
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	29,815	6,369	5,329
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	23,854	6,979	5,645
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	10,228	10,115	10,086
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	20,037	4,117	4,030
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	14,751	4,967	5,010
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	18,793	5,575	4,730
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	34,244	8,120	6,492
ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	30,516	6,537	4,855
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	33,631	5,978	5,286
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	40,096	8,879	6,621
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	35,371	7,178	6,112
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	27,001	5,857	4,956
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	27,986	5,329	5,116
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	26,248	3,226	3,510
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	39,169	7,267	6,018
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA	64,719	8,248	7,744
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	75,860	9,507	8,035
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	58,415	10,145	8,556
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	52,685	14,092	10,693
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	71,231	10,957	7,893
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	7,145	6,406	6,478
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	5,526	5,191	6,446
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,557	8,093	7,773
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	34,788	-36,258	-14,550
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	37,292	-34,663	-14,838
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-7,071	-47,941	-23,093
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	14,881	-40,915	-17,635
FIDUBOGOTA	FIDUACCIÓN - ÚNICA	32,277	-34,918	-15,681
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - ÚNICA	13,023	-41,766	-20,298
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	26,886	-43,950	-20,596
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	17,360	-42,389	-20,601
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-48,465	-4,017	3,549
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	77,783	-12,402	-1,865
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	55,914	-7,312	-0,171
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-22,598	3,374	15,126
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	131,645	-5,278	6,294
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVIVICIÓN - ÚNICA	176,418	-14,738	-0,317
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-6,156	7,516	16,149
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	17,214	5,098	4,543
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	13,087	5,730	5,186
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	25,409	8,271	6,195
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	38,936	7,307	6,052
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO				
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	27,104	2,104	5,334
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	11,373	-5,646	0,213
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV	19,712	7,357	9,449

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.sifcoi.com.co