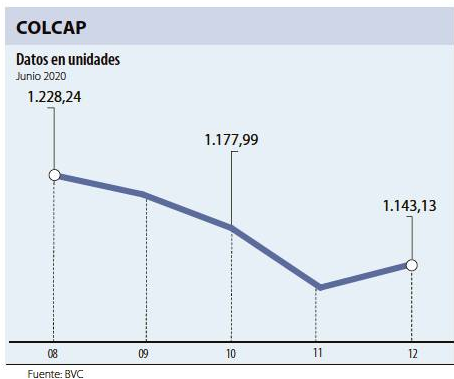




**ACCIONES**

La más tranzada  
Millones de pesos  
Junio 12

PBFCOLM ▶ \$21.362,47

Alzas  
Precio de cierre  
Junio 12

GRUPOBOLIVAR  
\$72.140,00 18.26

Bajas  
Precio de cierre  
Junio 12

CONCONCRET  
\$336,00 -1.18%

Fuente: BVC

**BONOS DE DEUDA PÚBLICA**  
(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA |         | UVR    |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| VCTO.     | CIERRE* | VCTO.  | CIERRE* |
| SEP-19    |         | MAR-21 | 2.901   |
| JUL-20    |         | FEB-23 | 2.440   |
| MAY-22    | 3.500   | MAY-25 | 2.600   |
| JUL-24    | 4.295   | MAR-27 | 3.030   |
| AGO-26    | 5.250   | MAR-33 |         |
| ABR-28    | 5.870   | ABR-35 | 3.500   |
| SEP-30    | 6.500   | FEB-37 |         |
| JUN-32    | 6.610   | JUN-47 |         |
| OCT-34    | 6.826   |        |         |

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** |
|---------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| ECOPETROL JUN 2020  | 1.556          | 720           | \$2.162  | 280             |
| PBFCOLM SEP 2020    | 1.441          | 54            | \$26.693 | 86              |
| PFAVAL SEP 2020     | 577            | 659           | \$876    | 3.039           |
| GRUPOARGOS JUN 2020 | 233            | 25            | \$9.305  | 46              |
| ISA SEP 2020        | 189            | 10            | \$18.861 | 0               |
| CELSIA SEP 2020     | 169            | 40            | \$4.229  | 0               |
| CNEC SEP 2020       | 106            | 10            | \$10.594 | 124             |
| CLH SEP 2020        | 79             | 50            | \$1.572  | 81              |
| BVC SEP 2020        | 31             | 3             | \$10.440 | 3               |
| TES24 JUL 2020      | 8.435          | 28            | 121%     | 588             |
| TES22 JUL 2020      | 1.060          | 4             | 106%     | 217             |
| USD JUL 2020        | 259.804        | 1.380         | \$3.765  | 963             |
| MINI USD JUL 2020   | 75             | 4             | \$3.767  | 277             |
| COLCAP JUN 2020     | 1.701          | 592           | \$1.150  | 3.594           |

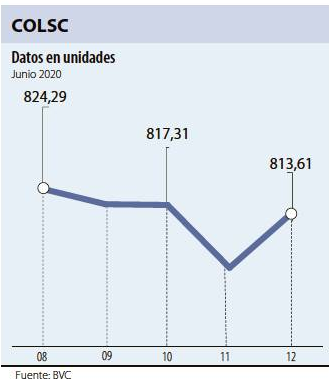
\* Los volúmenes informados corresponden al valor en millones de COP de las operaciones calzadas o registradas hasta las 03:45:00 p. m.  
\*\*El Open Interest corresponde al número de contratos de posición abierta al inicio de la jornada.

Fuente: BCV

**ADR LATINOAMERICANOS**

| NOMBRE           | CIERRE (DLRS) |
|------------------|---------------|
| AMERICA-SPON ADR | 13,82         |
| AMERICAN RENAL A | 6,18          |
| BANCO CHILE-ADR  | 19,12         |
| BANCO LATINOAM-E | 12,34         |
| BANCO MACRO      | 21,54         |
| BANCO SANTAN-ADR | 2,51          |
| BANCOLOMBOIA-ADR | 28,41         |
| BRADESCO-ADR     | 4,27          |
| BRP GROUP INC-A  | 14,78         |
| BRASKEM SA-ADR   | 9,85          |
| BUENAVENTURA-ADR | 8,4           |
| CEMESAB-SP ADR   | 2,85          |
| CEMIG SA-ADR     | 2,21          |
| COCA-COLA F-ADR  | 44,36         |
| COPA HOLDIN-CL A | 53,41         |
| COPEL-ADR PR B   | 12,7          |
| EMBOT ANDINA-ADR | 16            |
| EMBOT ANDINA-ADR | 13,7          |
| EMBRERA SA-ADR   | 7,08          |
| FOMENTO ECON-ADR | 66,32         |
| GERDAU SA-ADR    | 2,75          |
| GOL-ADR          | 7,35          |
| GRUPO AEROP-ADR  | 122,2         |
| GRUPO AEROP-ADR  | 70,67         |
| READY CAPITAL CO | 8,38          |
| GRUPO TELEV-ADR  | 5,92          |
| INDUS BACHOC-ADR | 35,67         |
| IRSA SA-ADR      | 3,5           |

Fuente: Bloomberg



| MOVIMIENTO ACCIONARIO JUNIO 12 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 | Varia. Día (4) | Varia. 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%           | 0,13%          | 02-OCT-2020              | 9-OCT-2020  | 19,09                     | 5.592.401,74               | 350,82          | 53,09               |
| BCOLOMBIA                              | C         | 124.045,00            | 155             | 3.212,91       | 25.901,13             | 25.220,00         | 25.220,00           | 26.600,00           | 25.700,00        | 1,90%          | -32,72%          | 8,37%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 25.125.864,07              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| BOGOTA                                 | C         | 24.421,00             | 50              | 1.566,84       | 64.159,35             | 62.300,00         | 63.500,00           | 65.500,00           | 64.960,00        | 4,27%          | -1,84%           | 3,59%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 3.840,00                  | 21.519.984,85              | 60.843,29       | 7.971,69            |
| BVC                                    | C         | 15.937,00             | 7               | 169,09         | 10.609,63             | 10.500,00         | 10.500,00           | 10.700,00           | 10.500,00        | 0,00%          | -14,63%          | 0,32%          | 23-JUN-2020              | 1-JUL-2020  | 550,00                    | 635.391,42                 | 8.429,76        | 835,95              |
| CELSIA                                 | C         | 159.947,00            | 17              | 675,04         | 4.220,38              | 4.185,00          | 4.195,00            | 4.245,00            | 4.195,00         | 0,24%          | -0,94%           | 3,04%          | 16-JUL-2020              | 24-JUL-2020 | 184,00                    | 4.488.534,86               | 4.778,98        | 112,73              |
| CEMARGOS                               | C         | 356.427,00            | 128             | 1.263,81       | 3.545,77              | 3.385,00          | 3.500,00            | 3.620,00            | 3.525,00         | 4,14%          | -52,04%          | 2,48%          | 11-AGO-2020              | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.708.158,23               | 6.121,66        | 89,52               |
| CLH                                    | C         | 645.364,00            | 120             | 995,18         | 1.542,04              | 1.510,00          | 1.505,00            | 1.595,00            | 1.505,00         | -0,33%         | -65,83%          | 0,29%          |                          |             | 0,00                      | 870.308,90                 | 8.719,08        | 25,31               |
| CNEC                                   | C         | 48.178,00             | 21              | 494,63         | 10.266,73             | 10.220,00         | 10.140,00           | 10.420,00           | 10.300,00        | 0,78%          | 1,38%            | 0,90%          |                          |             | 0,00                      | 1.829.516,90               | 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         | 122.607,00            | 11              | 41,39          | 337,55                | 340,00            | 335,00              | 336,00              | 336,00           | -1,18%         | -30,00%          | 0,14%          |                          |             | 0,00                      | 381.109,66                 | 1.348,69        | 56,79               |
| CORFICOLCF                             | C         | 18.562,00             | 19              | 496,60         | 26.753,40             | 26.200,00         | 26.700,00           | 27.020,00           | 26.700,00        | 1,91%          | 11,25%           | 3,24%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.827.703,61               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| ECOPETROL                              | C         | 7.234.884,00          | 1.136           | 15.303,63      | 2.115,26              | 2.060,00          | 2.080,00            | 2.145,00            | 2.125,00         | 3,16%          | -22,02%          | 9,24%          |                          |             | 225,00                    | 87.372.976,22              | 1.372,00        | 322,29              |
| ELCONDOR                               | C         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 891,00           | 0,00%          | -29,57%          | 0,15%          | 14-JUL-2020              | 22-JUL-2020 | 52,50                     | 511.759,95                 | 1.884,24        | 127,28              |
| ENKA                                   | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 7,61             | 0,00%          | -1,17%           | 0,04%          |                          |             | 0,00                      | 89.598,04                  | 33,80           | 1,28                |
| ETB                                    | C         | 787.284,00            | 13              | 157,62         | 200,21                | 195,00            | 200,00              | 203,00              | 200,00           | 2,56%          | -14,89%          | 0,08%          |                          |             | 0,00                      | 710.110,68                 | 569,09          | 34,28               |
| EXITO                                  | C         | 28.061,00             | 28              | 291,62         | 10.392,38             | 10.200,00         | 10.200,00           | 10.780,00           | 10.200,00        | 0,00%          | -29,56%          | 0,14%          |                          |             | 312,12                    | 4.565.564,02               | 16.077,87       | 128,69              |
| FABRICATO                              | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 4,21             | 0,00%          | -29,83%          | 0,03%          |                          |             | 0,00                      | 38.739,78                  | 56,35           | -1,10               |
| GEB                                    | C         | 1.672.396,00          | 134             | 3.936,90       | 2.354,05              | 2.250,00          | 2.310,00            | 2.390,00            | 2.325,00         | 3,33%          | 9,41%            | 9,48%          | 17-JUN-2020              | 25-JUN-2020 | 130,00                    | 21.346.236,57              | 1.426,01        | 201,05              |
| GRUBOLIVAR                             | C         | 9.850,00              | 41              | 676,93         | 68.724,14             | 61.000,00         | 67.100,00           | 72.140,00           | 72.140,00        | 18,26%         | 38,73%           | 0,31%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 1.333,00                  | 5.700.226,07               | 134.524,11      | 16.600,43           |
| GRUPOARGOS                             | C         | 593.312,00            | 263             | 5.627,17       | 9.484,34              | 9.200,00          | 9.300,00            | 9.640,00            | 9.540,00         | 3,70%          | -42,74%          | 4,11%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 7.851.733,44               | 18.866,29       | 563,14              |
| GRUPOAVAL                              | C         | 12.264,00             | 4               | 12,00          | 978,26                | 925,00            | 990,00              | 990,00              | 990,00           | 7,03%          | -17,84%          | 0,67%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 60,00                     | 21.236.735,86              | 912,65          | 136,05              |
| GRUPOSURA                              | C         | 231.899,00            | 187             | 4.604,16       | 19.854,16             | 19.600,00         | 19.600,00           | 20.500,00           | 19.600,00        | 0,00%          | -42,15%          | 6,70%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 11.056.645,05              | 40.455,40       | 1.601,76            |
| ISA                                    | C         | 417.602,00            | 198             | 7.887,17       | 18.886,81             | 19.000,00         | 18.620,00           | 19.180,00           | 18.820,00        | -0,95%         | 2,28%            | 12,26%         | 16-JUL-2020              | 24-JUL-2020 | 552,00                    | 20.846.497,97              | 11.258,52       | 1.483,74            |
| MINEROS                                | C         | 16.134,00             | 8               | 51,79          | 3.210,09              | 3.070,00          | 3.200,00            | 3.220,00            | 3.200,00         | 4,23%          | 23,08%           | 0,49%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 174,00                    | 837.399,69                 | 3.561,79        | 467,16              |
| NUTRESA                                | C         | 125.113,00            | 123             | 2.672,70       | 21.362,25             | 21.300,00         | 21.200,00           | 21.960,00           | 21.300,00        | 0,00%          | -16,54%          | 7,47%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 612,00                    | 9.800.629,66               | 19.001,59       | 1.116,87            |
| OCCIDENTE                              | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 34.720,00        | 0,00%          | -8,05%           | 0,71%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.860,00                  | 5.412.839,29               | 28.739,47       | 2.936,38            |
| PFAVAL                                 | C         | 17.802.681,00         | 459             | 15.638,12      | 878,41                | 860,00            | 870,00              | 888,00              | 875,00           | 1,74%          | -26,47%          | 5,01%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 60,00                     | 21.236.735,86              | 912,65          | 136,05              |
| PFAVH                                  | S         | 3.262.049,00          | 130             | 687,57         | 210,78                | 200,00            | 207,00              | 219,00              | 207,00           | 3,50%          | -86,65%          | 0,10%          |                          |             | 50,00                     | 70.485,14                  | 16,91           | -3.037,86           |
| PBFCOLM                                | C         | 803.506,00            | 1.040           | 21.362,47      | 26.586,57             | 25.800,00         | 26.120,00           | 27.160,00           | 26.600,00        | 3,10%          | -33,83%          | 8,31%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 25.125.864,07              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| PFCEMARGOS                             | C         | 51.804,00             | 24              | 160,66         | 3.101,35              | 3.000,00          | 3.095,00            | 3.100,00            | 3.100,00         | 3,33%          | -50,16%          | 0,92%          | 11-AGO-2020              | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.708.158,23               | 6.121,66        | 89,52               |
| PFORFICOL                              | C         | 88.342,00             | 93              | 1.870,35       | 21.171,72             | 20.780,00         | 21.020,00           | 21.300,00           | 21.200,00        | 2,02%          | 5,47%            | 0,31%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.827.703,61               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| PFDVINDA                               | C         | 50.421,00             | 42              | 1.479,99       | 29.352,62             | 28.500,00         | 28.400,00           | 29.700,00           | 29.700,00        | 4,21%          | -26,99%          | 3,74%          | 17-SEP-2020              | 24-SEP-2020 | 840,00                    | 3.207.406,47               | 25.385,01       | 2.914,08            |
| PFGUPOARG                              | C         | 7.680,00              | 10              | 61,30          | 7.981,67              | 7.700,00          | 8.000,00            | 8.100,00            | 8.000,00         | 3,90%          | -42,94%          | 2,39%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 7.851.733,44               | 18.866,29       | 563,14              |
| PFGUPOSURA                             | C         | 41.726,00             | 55              | 699,81         | 16.771,49             | 16.420,00         | 16.500,00           | 17.200,00           | 16.500,00        | 0,49%          | -46,29%          | 2,59%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 11.056.645,05              | 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         | 1.500,00              | 3               | 10,20          | 6.800,00              | 6.800,00          | -                   | -                   | 6.800,00         | 0,00%          | 13,90%           | 1,66%          | 16-JUN-2020              | 24-JUN-2020 | 355,00                    | 7.716.966,69               | 3.165,89        | 1.066,93            |
| TERPEL                                 | C         | 92.534,00             | 33              | 593,74         | 6.416,46              | 6.560,00          | 6.350,00            | 6.770,00            | 6.500,00         | -0,91%         | -39,25%          | 0,39%          |                          |             | 368,59                    | 1.179.259,28               | 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 | Varia. Día (4) | Varia. Anual (5) | Fecha       | ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE |           |               | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|
| ICOLCAP            | C         | 5.860,00             | 7               | 68,17          | 11.633,92             | 11.555,00         | 11.600,00           | 11.641,50           | 11.600,00        | 0,39%          | -23,96%          | 11-JUN-2020 | P. Medio                        | P. Cierre | P.P. Exd. (7) | 4.198.504,00               | 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 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 porcent



## ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 11 de Junio 2020)

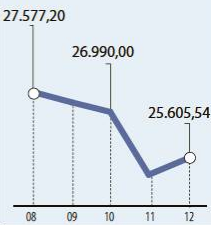
|                                                                                                               | Patrimonio<br>neto total | Último<br>cambio(\$) | Cambio<br>YTD(\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|  JEFF BEZOS                   | 154.00<br>MILLONES       | 5.02<br>BILLONES     | 38.9<br>BILL.     |
|  WILLIAM HENRY GATES III      | 111.00<br>MILLONES       | 4.48<br>MILLONES     | 2.12<br>BILL.     |
|  BERNARD ARNAULT              | 88.600<br>MILLONES       | 6.25<br>MILLONES     | 16.7<br>BILL.     |
|  MARK ZUCKERBERG              | 85.300<br>MILLONES       | 4.56<br>BILLONES     | 6.89<br>BILL.     |
|  WARREN E. BUFFETT            | 70.500<br>MILLONES       | 5.06<br>BILLONES     | 18.8<br>BILL.     |
|  STEVE BALLMER                | 67.600<br>MILLONES       | 3.45<br>BILLONES     | 9.45<br>BILL.     |
|  LARRY PAGE                   | 67.000<br>MILLONES       | 2.74<br>BILLONES     | 2.36<br>BILL.     |
|  SERGEY BRIN                  | 64.900<br>MILLONES       | 2.65<br>BILLONES     | 2.22<br>BILL.     |
|  FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS | 59.600<br>MILLONES       | 899<br>MILLONES      | 594<br>MILL.      |
|  AMANCIO ORTEGA GAONA         | 59.000<br>MILLONES       | 3.84<br>BILLONES     | 16.4<br>BILL.     |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

## DOW JONES

Datos en puntos

Junio 2020

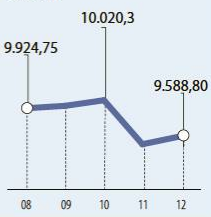


Fuente: Bloomberg

## NASDAQ

Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

## STANDARD &amp; POOR'S

Datos en puntos

Junio 2020

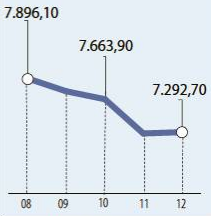


Fuente: Bloomberg

## IBEX

Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

## NIKKEI

Datos en puntos

Junio 2020

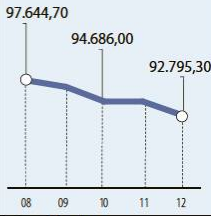


Fuente: Bloomberg

## BOVESPA

Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 09 DE JUNIO DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

(%)(%)(%)

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

|                                 |                                                  |        |       |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| ADCAP COLOMBIA S.A.             | INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA                     | 9,060  | 4,913 | 4,132 |
| BBVA FIDUCIARIA                 | BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA            | 8,626  | 4,876 | 4,190 |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A                 | 8,378  | 3,669 | 3,554 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL - ÚNICA                                   | 5,673  | 2,954 | 3,287 |
| FIDUAGRIA                       | CONFIRENTA - 1                                   | 12,709 | 5,714 | 4,705 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | SUMAR - HASTA 97 SMMMLV                          | 6,683  | 4,571 | 3,478 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | FIC VALOR PLUS I - TP1                           | 8,140  | 3,900 | 3,270 |
| FIDUCOLMENA                     | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME              | 7,545  | 2,876 | 3,027 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL          | 9,278  | 4,766 | 4,029 |
| FIDUCOOMEVA                     | FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO | 8,322  | 3,929 | 3,556 |
| FIDUPOPULAR                     | RENTAR - RENTAR TP1                              | 9,431  | 4,111 | 3,705 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA EFECTIVO - TIPO D                        | 9,516  | 5,001 | 4,213 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3                    | 8,332  | 3,721 | 3,370 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                             |        |       |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|-------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA     | 8,210  | 3,253 | 2,801 |
| FIDUAGRIA                         | FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO              | 9,310  | 4,822 | 4,198 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMMLV               | 9,415  | 5,806 | 4,724 |
| FIDUCENTRAL                       | 1525 FIDUCENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE B    | 8,372  | 3,229 | 3,009 |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 11,237 | 5,003 | -     |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                      | 8,300  | 4,200 | 3,768 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

|                        |                                                    |        |        |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ADCAP SCB              | ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA                           | 16,334 | 5,330  | 4,443  |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA                   | 21,411 | 6,729  | 5,452  |
| FIDUAGRIA              | RENTAPAS - ÚNICA                                   | 4,563  | 4,082  | 3,655  |
| FIDUCENTRAL            | ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE G | 10,371 | 4,541  | 3,680  |
| FIDUCOOMEVA            | FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA              | 10,530 | 10,105 | 10,075 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.     | FIC OCCIBONOS - ÚNICA                              | 16,845 | 4,439  | 4,034  |
| FIDUPOPULAR            | RENTAR 30 - ÚNICA                                  | 14,845 | 5,308  | 5,156  |
| ULTRASERFINCO S.A.     | ESPARTA 30 - ÚNICA                                 | 16,430 | 4,719  | 4,437  |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

|                                 |                                    |        |       |       |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| ADCAP SCB                       | ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA  | 23,157 | 6,913 | 5,006 |
| BTG PACTUAL                     | DEUDA PRIVADA - CLASE A            | 22,644 | 5,694 | 5,141 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                | 30,869 | 8,913 | 6,656 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA          | 22,191 | 6,253 | 5,034 |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA | 22,523 | 5,497 | 5,118 |
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA           | DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA  | 23,930 | 3,518 | 3,612 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ESPARTA 180 - ÚNICA                | 22,084 | 4,892 | 4,542 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

|                        |                                    |        |        |       |
|------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| CORREDORES DAVIVIENDA  | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA | 48,925 | 8,078  | 7,643 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 40,850 | 9,363  | 7,694 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | ÓPTIMO - ÚNICA                     | 19,691 | 12,287 | 9,243 |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                        |                                         |       |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| BTG PACTUAL S.A.       | CRÉDITO - CLASE 12                      | 6,052 | 6,265 | 6,408 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA | 5,339 | 5,085 | 6,379 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA | 8,282 | 8,091 | 7,777 |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                  |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A      | 121,324 | -34,015 | -14,119 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCIÓN - A                   | 42,595  | -47,647 | -22,568 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA | 102,089 | -39,935 | -16,626 |
| FIDUBOGOTA                      | FIDUACCION - ÚNICA               | 112,231 | -34,202 | -15,025 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA            | 83,698  | -43,650 | -20,324 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | "SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA      | 134,184 | -39,493 | -16,682 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA        | 130,820 | -52,187 | -30,116 |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                        |         |        |        |
|------------------------|----------------------------------------|---------|--------|--------|
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A     | -14,587 | 7,422  | 10,141 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 115,259 | -7,371 | 0,681  |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA       | 81,732  | -3,471 | 1,344  |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                                 |                                    |         |        |        |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A | 37,534  | 13,492 | 18,703 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA     | 178,353 | -2,989 | 4,426  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES GLOBALES - ÚNICA          | 53,824  | 18,598 | 19,815 |

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

|                                 |                                 |        |       |       |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA            | 12,844 | 5,171 | 4,533 |
| FIDUPOPULAR                     | RENTAR CAPITAL - ÚNICA          | 10,121 | 5,792 | 5,204 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA | 18,952 | 8,622 | 6,276 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D      | 29,025 | 7,616 | 6,139 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ESPARTA PLUS - ÚNICA            | 18,264 | 6,632 | 5,443 |

## FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

|                                 |                                                  |        |        |        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | ES+ - PRINCIPAL                                  | 28,197 | 3,326  | 5,328  |
| ULTRASERFINCO S.A.              | PERFIL CONSERVADOR - ÚNICA                       | 26,506 | 0,376  | 2,858  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA                 | 23,135 | -4,608 | 0,650  |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE A 80 SMMMLV | 12,440 | 17,415 | 13,784 |

## FONDO BALANCEADO MODERADO

|                    |                         |        |         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|---------|--------|
| ULTRASERFINCO S.A. | PERFIL MODERADO - ÚNICA | 67,231 | -15,156 | -3,719 |
|--------------------|-------------------------|--------|---------|--------|

## FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

|                       |                            |         |         |         |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA      | 67,520  | -32,801 | -12,286 |
| ULTRASERFINCO S.A.    | PERFIL CRECIMIENTO - ÚNICA | 102,093 | -21,238 | -6,178  |

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.sifcolombia.com

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