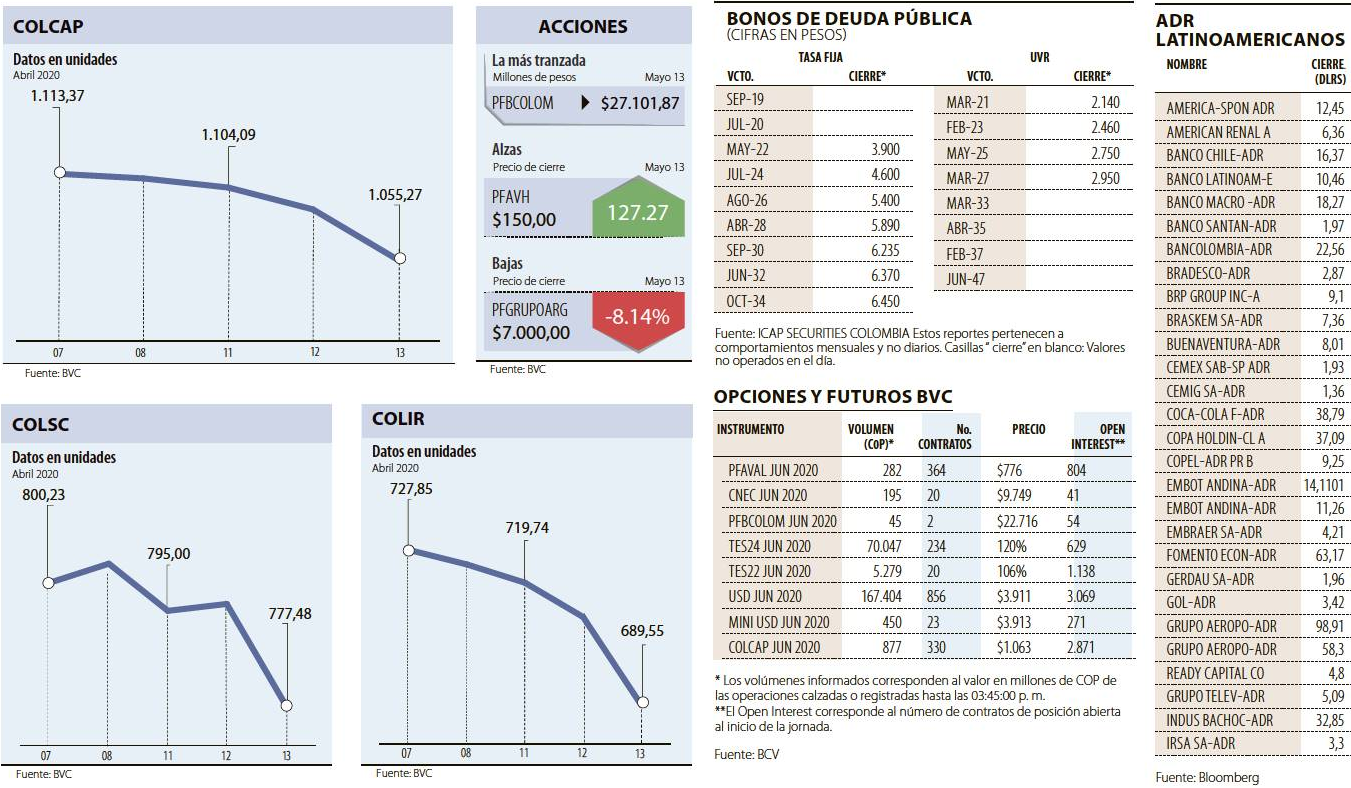




| MOVIMIENTO ACCIONARIO MAYO 13 DE 2020 |           |                       |                 |                |                       |                   |                     |                     |                  |                 |                   |                |                                 |             |                           |                            |                 |                     |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 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%           | 25,81%            | 0,14%          | 05-JUN-2020                     | 12-JUN-2020 | 19,09                     | 5.592.401,74               | 350,82          | 53,09               |
| BCOLOMBIA                             | C         | 482.255,00            | 236             | 10.739,42      | 22.269,17             | 23.500,00         | 21.700,00           | 23.180,00           | 22.260,00        | -5,28%          | -41,17%           | 7,81%          | 24-JUN-2020                     | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 21.428.353,92              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| BOGOTA                                | C         | 11.621,00             | 31              | 698,79         | 60.131,69             | 62.000,00         | 59.000,00           | 61.920,00           | 60.940,00        | -1,71%          | -8,14%            | 3,63%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-2020  | 3.840,00                  | 20.188.237,02              | 60.843,29       | 7.971,69            |
| BVC                                   | C         | 8.464,00              | 7               | 74,24          | 8.771,76              | 8.950,00          | 8.710,00            | 8.810,00            | 8.750,00         | -2,23%          | -27,92%           | 0,29%          |                                 |             | 550,00                    | 529.492,85                 | 8.429,76        | 835,95              |
| CELSIA                                | C         | 226.252,00            | 30              | 921,24         | 4.071,72              | 4.125,00          | 4.020,00            | 4.170,00            | 4.100,00         | -0,61%          | -4,65%            | 3,20%          | 16-JUL-2020                     | 24-JUL-2020 | 184,00                    | 4.386.887,47               | 4.778,98        | 112,73              |
| CEMARGOS                              | C         | 136.836,00            | 48              | 460,78         | 3.367,37              | 3.530,00          | 3.295,00            | 3.530,00            | 3.340,00         | -5,38%          | -56,34%           | 2,54%          | 11-AGO-2020                     | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.432.339,50               | 6.121,66        | 89,52               |
| CLH                                   | C         | 492.928,00            | 115             | 726,13         | 1.473,09              | 1.580,00          | 1.445,00            | 1.540,00            | 1.470,00         | -6,96%          | -67,19%           | 0,31%          |                                 |             | 0,00                      | 850.069,16                 | 8.719,08        | 25,31               |
| CNEC                                  | C         | 765.913,00            | 69              | 7.612,20       | 9.938,72              | 10.000,00         | 9.510,00            | 10.060,00           | 9.800,00         | -2,00%          | -3,54%            | 0,93%          |                                 |             | 0,00                      | 1.740.705,40               | 4.478,65        | 631,86              |
| COLTEJER                              | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 1.105,00         | 0,00%           | 8,87%             | 0,04%          |                                 |             | 0,00                      | 707.738,50                 | 10.110,55       | -356,01             |
| CONCONCRET                            | C         | 205.000,00            | 5               | 76,40          | 372,68                | 385,00            | 362,00              | 375,00              | 362,00           | -5,97%          | -30,38%           | 0,17%          |                                 |             | 0,00                      | 410.600,29                 | 1.348,69        | 56,79               |
| CORFICOLC                             | C         | 14.843,00             | 13              | 371,96         | 25.059,79             | 25.120,00         | 24.020,00           | 25.500,00           | 25.000,00        | -0,48%          | 9,65%             | 3,27%          | 06-JUL-2020                     | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.340.162,00               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| ECOPETROL                             | C         | 8.963.520,00          | 530             | 17.135,56      | 1.911,70              | 1.995,00          | 1.880,00            | 1.995,00            | 1.920,00         | -3,76%          | -36,42%           | 8,99%          |                                 |             | 225,00                    | 78.944.053,80              | 1.372,00        | 322,29              |
| ELCONDOR                              | C         | 250.716,00            | 14              | 237,67         | 947,97                | 960,00            | 950,00              | 960,00              | 950,00           | -1,04%          | -25,20%           | 0,17%          | 14-JUL-2020                     | 22-JUL-2020 | 52,50                     | 545.647,53                 | 1.884,24        | 127,28              |
| ENKA                                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 8,46             | 0,00%           | 9,87%             | 0,05%          |                                 |             | 0,00                      | 99.605,71                  | 33,80           | 1,28                |
| ETB                                   | C         | 16.544.000,00         | 15              | 3.316,57       | 200,47                | 203,00            | 200,00              | 202,00              | 200,00           | -1,48%          | -17,70%           | 0,09%          |                                 |             | 0,00                      | 710.110,68                 | 569,09          | 34,28               |
| EXITO                                 | C         | 1.608,00              | 6               | 18,04          | 11.216,44             | 11.940,00         | -                   | -                   | 11.940,00        | 0,00%           | -15,20%           | 0,18%          |                                 |             | 312,12                    | 5.344.395,53               | 16.077,87       | 128,69              |
| FABRICATO                             | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 4,45             | 0,00%           | -25,83%           | 0,04%          |                                 |             | 0,00                      | 40.948,23                  | 56,35           | -1,10               |
| GEB                                   | C         | 1.902.435,00          | 68              | 4.074,47       | 2.141,72              | 2.185,00          | 2.120,00            | 2.175,00            | 2.140,00         | -2,06%          | -0,93%            | 9,41%          | 17-JUN-2020                     | 25-JUN-2020 | 130,00                    | 19.647.718,82              | 1.426,01        | 201,05              |
| GRUBOLIVAR                            | C         | 1.899,00              | 12              | 105,23         | 55.412,90             | 56.400,00         | 54.000,00           | 56.300,00           | 54.000,00        | -4,26%          | 3,85%             | 0,25%          | 09-JUN-2020                     | 17-JUN-2020 | 1.333,00                  | 4.266.872,86               | 134.524,11      | 16.600,43           |
| GRUPOARGOS                            | C         | 1.263.770,00          | 440             | 10.172,91      | 8.049,66              | 8.700,00          | 7.830,00            | 8.700,00            | 8.030,00         | -7,70%          | -53,58%           | 3,73%          | 09-JUL-2020                     | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 6.665.352,26               | 18.866,29       | 563,14              |
| GRUPOPAVAL                            | C         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 1.110,00         | 0,00%           | -7,50%            | 0,82%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-2020  | 60,00                     | 22.324.661,49              | 912,65          | 136,05              |
| GRUPOSURA                             | C         | 101.475,00            | 70              | 1.942,56       | 19.143,21             | 19.540,00         | 19.040,00           | 19.580,00           | 19.040,00        | -2,56%          | -44,23%           | 7,02%          | 24-JUN-2020                     | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 10.850.454,33              | 40.455,40       | 1.601,76            |
| ISA                                   | C         | 188.974,00            | 67              | 3.401,24       | 17.998,44             | 18.100,00         | 17.820,00           | 18.200,00           | 18.000,00        | -0,55%          | 16,13%            | 12,64%         | 16-JUL-2020                     | 24-JUL-2020 | 552,00                    | 19.938.202,09              | 11.258,52       | 1.483,74            |
| MINEROS                               | C         | 158.248,00            | 32              | 502,70         | 3.176,63              | 3.180,00          | 3.150,00            | 3.200,00            | 3.170,00         | -0,31%          | 34,61%            | 0,52%          | 06-JUL-2020                     | 13-JUL-2020 | 174,00                    | 8.229.549,06               | 3.561,79        | 467,16              |
| NUTRESA                               | C         | 72.232,00             | 38              | 1.579,85       | 21.871,91             | 22.800,00         | 21.740,00           | 22.800,00           | 22.000,00        | -3,51%          | -15,97%           | 8,31%          | 09-JUN-2020                     | 17-JUN-2020 | 612,00                    | 10.122.716,08              | 19.001,59       | 1.116,87            |
| OCIDENTE                              | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 36.500,00        | 0,00%           | -5,49%            | 0,81%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-2020  | 1.860,00                  | 5.690.340,84               | 28.739,47       | 2.936,38            |
| PFAVAL                                | C         | 14.318.956,00         | 699             | 11.110,60      | 775,94                | 794,00            | 770,00              | 790,00              | 773,00           | -2,64%          | -36,12%           | 4,77%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-2020  | 60,00                     | 22.324.661,49              | 912,65          | 136,05              |
| PFAVH                                 | C         | 15.773.137,00         | 672             | 2.274,76       | 144,22                | 66,00             | 75,00               | 260,00              | 150,00           | 127,27%         | -89,21%           | 0,08%          |                                 |             | 50,00                     | 51.076,19                  | 16,91           | -3.037,86           |
| PFBOLCOL                              | C         | 1.209.596,00          | 1.310           | 27.101,87      | 22.405,72             | 23.500,00         | 22.060,00           | 23.500,00           | 22.300,00        | -5,11%          | -43,31%           | 7,50%          | 24-JUN-2020                     | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 21.428.353,92              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| PFCERMARGOS                           | C         | 109.965,00            | 30              | 310,71         | 2.825,53              | 2.955,00          | 2.750,00            | 2.940,00            | 2.800,00         | -5,25%          | -55,97%           | 0,90%          | 11-AGO-2020                     | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.432.339,50               | 6.121,66        | 89,52               |
| PFCORFICOL                            | C         | 10.624,00             | 17              | 222,62         | 20.954,63             | 21.480,00         | 20.140,00           | 21.400,00           | 20.500,00        | -4,56%          | -2,29%            | 0,32%          | 06-JUL-2020                     | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.340.162,00               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| PFDVVINDA                             | C         | 111.978,00            | 86              | 2.957,14       | 26.408,25             | 26.940,00         | 26.000,00           | 26.800,00           | 26.100,00        | -3,12%          | -28,92%           | 3,54%          | 17-SEP-2020                     | 24-SEP-2020 | 840,00                    | 2.818.629,93               | 25.385,01       | 2.914,08            |
| PFGUPOARG                             | C         | 59.291,00             | 37              | 425,69         | 7.179,61              | 7.620,00          | 7.000,00            | 7.620,00            | 7.000,00         | -8,14%          | -50,70%           | 2,25%          | 09-JUN-2020                     | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 6.665.352,26               | 18.866,29       | 563,14              |
| PFGUPOSURA                            | C         | 50.611,00             | 55              | 849,86         | 16.792,03             | 17.320,00         | 16.500,00           | 17.060,00           | 17.000,00        | -1,85%          | -45,86%           | 2,87%          | 24-JUN-2020                     | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 10.850.454,33              | 40.455,40       | 1.601,76            |
| POPULAR                               | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 280,00           | 0,00%           | -11,11%           | 0,12%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-2020  | 16,80                     | 2.163.091,42               | 361,83          | 42,53               |
| PROMIGAS                              | C         | 16.180,00             | 9               | 111,64         | 6.900,00              | 6.980,00          | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00         | -1,15%          | 15,58%            | 1,82%          | 15-MAY-2020                     | 22-MAY-2020 | 355,00                    | 7.830.451,50               | 3.165,89        | 1.066,93            |
| TERPEL                                | C         | 1.353,00              | 3               | 10,06          | 7.431,72              | 7.500,00          | 7.480,00            | 7.480,00            | 7.480,00         | -0,27%          | -30,09%           | 0,48%          |                                 |             | 368,59                    | 1.357.055,30               | 11.741,14       | 1.311,40            |
| VALSIMESA                             | S         | 3.000,00              | 2               | 14,70          | 4.900,00              | 5.000,00          | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00         | -2,00%          | 4,26%             | 0,02%          |                                 |             | 0,00                      | 157.949,52                 | 8.356,41        | 655,00              |
| VILLAS                                | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 6.400,00         | 0,00%           | 25,49%            | 0,02%          | 26-MAY-2020                     | 2-JUN-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 |             |                           | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros |                     |
| ICOLCAP                               | C         | 733.655,00            | 27              | 7.883,97       | 10.746,16             | 11.193,00         | 10.710,00           | 11.110,00           | 10.710,00        | -4,32%          | -30,81%           | 12-MAY-2020    | 11.221,31                       | 11.193,00   |                           | 3.876.377,40               | 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 3.3.5.3 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 12 de Mayo 2020)

|  |                                    | Patrimonio<br>neto total | Último<br>cambio(\$) | Cambio<br>YTD(\$) |
|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|  | JEFF BEZOS                         | 143.00<br>MILLONES       | 2.89<br>BILLONES     | 27.7<br>BILL.     |
|  | WILLIAM<br>HENRY<br>GATES III      | 107.00<br>MILLONES       | 1.36<br>BILLONES     | 6.49<br>BILL.     |
|  | MARK<br>ZUCKERBERG                 | 80.000<br>MILLONES       | 1.13<br>BILLONES     | 1.61<br>BILL.     |
|  | BERNARD<br>ARNAUT                  | 78.300<br>MILLONES       | 178<br>MILLONES      | 27.0<br>BILL.     |
|  | WARREN E.<br>BUFFETT               | 68.400<br>MILLONES       | 419<br>MILLONES      | 20.9<br>BILL.     |
|  | STEVE<br>BALLMER                   | 66.100<br>MILLONES       | 1.43<br>BILLONES     | 7.97<br>BILL.     |
|  | LARRY<br>PAGE                      | 65.600<br>MILLONES       | 1.17<br>BILLONES     | 1.04<br>BILL.     |
|  | SERGEY<br>BRIN                     | 63.700<br>MILLONES       | 1.15<br>BILLONES     | 957<br>MILL.      |
|  | LAWRENCE<br>JOSEPH<br>ELLISON      | 59.200<br>MILLONES       | 1.15<br>BILLONES     | 384<br>MILL.      |
|  | FRANCOISE<br>BETTENCOURT<br>MEYERS | 54.800<br>MILLONES       | 367<br>MILLONES      | 4.15<br>BILL.     |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

| Yield (9) | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | COMP.<br>COLCAP(13) | COMP.<br>COLSC(14) | Especies<br>Canasta EQTY(1) |
|-----------|-------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4.89%     | 1,11        | 7,35     | 4,28%    | 0,00%               | 7,88%              | BBVACOL                     |
| 4,91%     | 0,83        | 6,38     | -49,41%  | 5,25%               | 0,00%              | BCOLOMBIA                   |
| 6,30%     | 1,00        | 7,64     | -28,42%  | 3,55%               | 0,00%              | BOGOTA                      |
| 6,29%     | 1,04        | 10,47    | -24,57%  | 0,28%               | 13,90%             | BVC                         |
| 4,49%     | 0,86        | 36,37    | -7,03%   | 3,13%               | 0,00%              | CELSIA                      |
| 7,25%     | 0,55        | 37,31    | -54,25%  | 2,48%               | 0,00%              | CEMARGOS                    |
| 0,00%     | 0,17        | 58,08    | -66,63%  | 0,30%               | 0,00%              | CLH                         |
| 0,00%     | 2,19        | 15,51    | -18,06%  | 1,21%               | 0,00%              | CNEC                        |
| 0,00%     | 0,11        | -3,10    | 0,00%    | 0,00%               | 2,01%              | COLTEJER                    |
| 0,00%     | 0,27        | 6,37     | -20,26%  | 0,00%               | 9,34%              | CONCONCRET                  |
| 6,63%     | 0,97        | 4,73     | -18,83%  | 3,19%               | 0,00%              | CORFICOLCF                  |
| 11,72%    | 1,40        | 5,96     | -42,08%  | 13,78%              | 0,00%              | ECOPETROL                   |
| 5,53%     | 0,50        | 7,46     | -27,76%  | 0,00%               | 9,75%              | ELCONDOR                    |
| 0,00%     | 0,25        | 6,61     | -14,63%  | 0,00%               | 2,61%              | ENKA                        |
| 0,00%     | 0,35        | 5,83     | -22,78%  | 0,00%               | 4,86%              | ETB                         |
| 2,61%     | 0,74        | 92,78    | -13,98%  | 0,18%               | 10,19%             | EXITO                       |
| 0,00%     | 0,08        | -4,05    | -11,00%  | 0,00%               | 2,01%              | FABRICATO                   |
| 6,07%     | 1,50        | 10,64    | -3,60%   | 9,19%               | 0,00%              | GEB                         |
| 2,47%     | 0,40        | 3,25     | -29,87%  | 0,00%               | 13,37%             | GRUBOLIVAR                  |
| 4,66%     | 0,43        | 14,26    | -54,89%  | 3,64%               | 0,00%              | GRUPOARGOS                  |
| 5,41%     | 1,22        | 8,16     | -24,23%  | 0,00%               | 0,00%              | GRUPOPAVAL                  |
| 2,89%     | 0,47        | 11,89    | -44,00%  | 6,85%               | 0,00%              | GRUPOSURA                   |
| 3,07%     | 1,60        | 12,13    | -8,16%   | 12,34%              | 0,00%              | ISA                         |
| 5,49%     | 0,89        | 6,79     | -2,46%   | 0,51%               | 0,00%              | MINEROS                     |
| 2,78%     | 1,16        | 19,70    | -13,39%  | 8,12%               | 0,00%              | NUTRESA                     |
| 5,10%     | 1,27        | 12,43    | -3,95%   | 0,00%               | 0,00%              | OCCIDENTE                   |
| 7,76%     | 0,85        | 5,68     | -47,05%  | 4,66%               | 0,00%              | PFAVAL                      |
| 33,33%    | 8,87        | -0,05    | -91,83%  | 0,08%               | 0,00%              | PFAVH                       |
| 4,90%     | 0,83        | 6,39     | -51,31%  | 10,18%              | 0,00%              | PFCOLOM                     |
| 8,64%     | 0,46        | 31,28    | -50,70%  | 0,87%               | 0,00%              | PFCMARGOS                   |
| 8,09%     | 0,80        | 3,88     | -19,61%  | 0,00%               | 14,86%             | PFCORFICOL                  |
| 3,22%     | 1,03        | 8,96     | -43,24%  | 3,45%               | 0,00%              | PFDVAVNDA                   |
| 5,00%     | 0,37        | 12,43    | -48,15%  | 2,20%               | 0,00%              | PFGRUPOARG                  |
| 3,24%     | 0,42        | 10,61    | -41,98%  | 2,80%               | 0,00%              | PFGRUPOSURA                 |
| 6,00%     | 0,77        | 6,58     | -14,11%  | 0,00%               | 6,92%              | POPULAR                     |
| 5,14%     | 2,18        | 6,47     | -13,75%  | 1,77%               | 0,00%              | PROMIGAS                    |
| 4,93%     | 0,64        | 5,70     | -25,20%  | 0,00%               | 0,00%              | TERPEL                      |
| 0,00%     | 0,59        | 7,48     | -8,92%   | 0,00%               | 1,33%              | VALSIMESA                   |
| 6,00%     | 0,88        | 7,48     | 10,15%   | 0,00%               | 0,98%              | VILLAS                      |

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

Mayo 2020

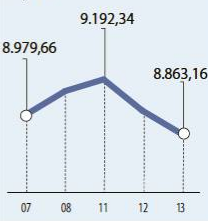


Fuente: Bloomberg

## NASDAQ

Datos en puntos

Mayo 2020

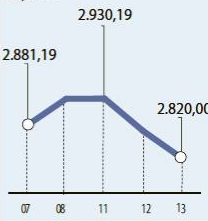


Fuente: Bloomberg

## STANDARD &amp; POOR'S

Datos en puntos

Mayo 2020

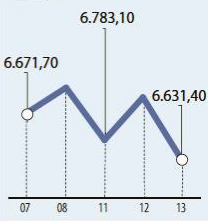


Fuente: Bloomberg

## IBEX

Datos en puntos

Mayo 2020



Fuente: Bloomberg

## NIKKEI

Datos en puntos

Mayo 2020

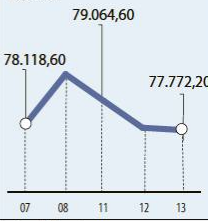


Fuente: Bloomberg

## BOVESPA

Datos en puntos

Mayo 2020



Fuente: Bloomberg

## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 11 DE MAYO DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

|                                 |                                                  |        |       |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCI VALISTA - ÚNICA                         | 9,190  | 3,903 | 3,808 |
| ADCAP COLOMBIA S.A.             | INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA                     | 9,095  | 3,813 | 3,752 |
| BBVA FIDUCIARIA                 | BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA            | 8,196  | 3,853 | 3,814 |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A                 | 8,415  | 2,737 | 3,212 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL - ÚNICA                                   | 5,361  | 2,414 | 3,190 |
| FIDUAGRARIA                     | CONFIRENTA - 1                                   | 12,974 | 4,015 | -     |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | FIDUCUENTA - ÚNICA                               | 7,049  | 3,860 | 3,764 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | SUMAR - HASTA 97 SMMLV                           | 8,450  | 3,689 | 3,209 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | FIC VALOR PLUS I - TP1                           | 6,838  | 2,825 | 2,879 |
| FIDUCOLMENA                     | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME              | 6,062  | 1,993 | 2,734 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL          | 9,855  | 3,633 | 3,623 |
| FIDUCOOMEVA                     | FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO | 7,195  | 2,907 | 3,205 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA EFECTIVO - TIPO D                        | 8,273  | 3,853 | 3,772 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3                    | 7,395  | 2,752 | 3,039 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA                           | 8,585  | 3,998 | 3,908 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                             |        |       |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|-------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA     | 7,008  | 2,149 | 2,402 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.       | FIDUCEDENTES - ÚNICA                        | 7,910  | 3,697 | 3,695 |
| FIDUAGRARIA                       | FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO              | 10,510 | 3,780 | 3,823 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV                | 11,519 | 4,701 | 4,337 |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 11,012 | 3,510 | -     |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                      | 7,026  | 3,201 | 3,437 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | ITAÚ MONEY MARKET - TIPO A                  | 9,039  | 3,714 | 3,701 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL CORTO PLAZO

|                             |                                  |        |       |       |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| ADCAP SCB                   | ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA         | 13,480 | 2,865 | 3,697 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA | 28,559 | 3,680 | 4,314 |
| FIDUAGRARIA                 | RENTAPAS - ÚNICA                 | 7,485  | 3,849 | 3,613 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30     | 19,696 | 4,631 | 4,791 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.          | FIC OCCIBONOS - ÚNICA            | 11,768 | 1,832 | 3,280 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT       | ITAÚ CORTO PLAZO - TIPO A        | 13,967 | 3,727 | 4,057 |
| ULTRASERFINCO S.A.          | ESPARTA 30 - ÚNICA               | 15,365 | 2,415 | 3,721 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL MEDIANO PLAZO

|                                 |                                         |        |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCI VALISTA RENTA FIJA 180 - ÚNICA | 29,237 | 4,558  | 5,169 |
| ADCAP SCB                       | ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA       | 29,816 | 3,170  | 3,845 |
| BTG PACTUAL                     | DEUDA PRIVADA - CLASE A                 | 25,425 | 2,584  | 3,997 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                     | 28,026 | 4,360  | 4,954 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | PLAN SEMILLA - ÚNICA                    | 25,714 | 3,408  | 4,762 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA               | 20,150 | 2,807  | 3,894 |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA      | 22,243 | 1,927  | 3,951 |
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA           | DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA       | 17,763 | -0,185 | 2,380 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT           | ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA              | 22,808 | 2,846  | 4,451 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ESPARTA 180 - ÚNICA                     | 21,605 | 1,481  | 3,473 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LARGO PLAZO

|                             |                                    |        |       |       |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| CORREDORES DAVIVIENDA       | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA | 42,280 | 0,371 | 4,989 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 76,435 | 2,613 | 5,772 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA           | 48,758 | 3,835 | 6,476 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.      | ÓPTIMO - ÚNICA                     | 56,412 | 8,859 | 8,964 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT       | ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA           | 59,518 | 4,357 | 5,946 |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                        |                                         |       |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| BTG PACTUAL S.A.       | CRÉDITO - CLASE 12                      | 6,666 | 6,388 | 6,467 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA | 5,583 | 5,278 | 6,583 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA | 8,385 | 7,898 | 7,904 |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                           |         |         |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCI VALISTAS ACCIONES NACIÓN - ÚNICA | -52,537 | -44,512 | -22,213 |
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A               | -34,822 | -44,065 | -23,022 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCION - A                            | -56,880 | -52,398 | -28,388 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA          | -58,789 | -48,909 | -25,170 |
| FIDUBOGOTA                      | FIDUACCION - ÚNICA                        | -51,267 | -44,263 | -23,648 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | RENTA ACCIONES - ÚNICA                    | -50,880 | -49,523 | -27,130 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA                     | -43,316 | -51,664 | -27,295 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | *SERFINCO ACCIONES - ÚNICA                | -51,940 | -47,581 | -23,810 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA                 | -60,877 | -58,195 | -35,450 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA           | -50,685 | -50,163 | -27,465 |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                        |        |         |        |
|------------------------|----------------------------------------|--------|---------|--------|
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A     | 40,923 | 17,402  | 12,588 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 79,811 | -18,984 | -5,004 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA       | 45,872 | -12,089 | -2,652 |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                                 |                                    |         |         |         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A | 114,732 | 18,168  | 18,643  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA     | 114,587 | -16,774 | -3,578  |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA      | 88,990  | -28,503 | -10,055 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES GLOBALES - ÚNICA          | 79,272  | 17,204  | 15,689  |

## FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

|                                 |                                 |        |       |       |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA            | 13,840 | 3,354 | 3,927 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA | 19,727 | 5,866 | 5,240 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D      | 32,918 | 3,210 | 4,595 |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ESPARTA PLUS - ÚNICA            | 16,657 | 4,196 | 4,478 |

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