

COLCAP

Datos en unidades
Abril 2020

19	20	21	22	26
1,067.65		1,066.11		1,072.78

Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Mayo 26

PFAVAL **\$16.396,80**

Alzas
Precio de cierre
Mayo 26

PFAVH **\$86,00** **186.67**

Bajas
Precio de cierre
Mayo 26

PFDVVNDA **\$24.020,00** **-3.84%**

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-21	2.001
JUL-20		FEB-23	1.951
MAY-22	3.505	MAY-25	2.360
JUL-24	4.050	MAR-27	2.700
AGO-26	4.782	MAR-33	
ABR-28	5.425	ABR-35	
SEP-30	6.050	FEB-37	
JUN-32	6.240	JUN-47	
OCT-34	6.431		

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**
PFBCELOM JUN 2020	903	40	\$22.567	118
GESE SEP 2020	225	100	\$2.246	50
PFAVAL JUN 2020	201	252	\$797	1.570
TES24 JUN 2020	20.201	66	122%	527
TES32 JUN 2020	2.146	8	107%	4
TES22 JUN 2020	1.065	4	106%	1.163
USD JUN 2020	95.724	513	\$3.732	3.204
MINI USD SEP 2020	224	12	\$3.730	136
COLCAP JUN 2020	567	211	\$1.075	3.091

* 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

COLSC

Datos en unidades
Abril 2020

19	20	21	22	26
776.61		776.00		777.22

Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades
Abril 2020

19	20	21	22	26
696.13		694.44		699.30

Fuente: BVC

MOVIMIENTO ACCIONARIO MAYO 26 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%	27,87%	0,14%	05-JUN-2020	12-JUN-2020	19,09	5.592.401,74	350,82	53,09
BCOLOMBIA	C	286.483,00	208	6.358,37	22.194,57	21.220,00	21.500,00	22.680,00	22.300,00	5,09%	-38,50%	7,72%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	21.593.421,27	26.882,42	3.489,59
BOGOTA	C	4.426,00	14	264,48	59.755,33	59.760,00	59.000,00	60.480,00	59.640,00	-0,20%	-10,99%	3,50%	26-MAY-2020	2-JUN-2020	3.840,00	19.757.572,30	60.843,29	7.971,69
BVC	C	49.657,00	20	460,73	9.278,18	9.190,00	9.210,00	9.290,00	9.220,00	0,33%	-23,68%	0,30%	23-JUN-2020	1-JUL-2020	550,00	557.934,18	8.429,76	835,95
CELSIA	C	48.195,00	10	198,08	4.109,96	4.130,00	4.080,00	4.140,00	4.100,00	-0,73%	-6,07%	3,16%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	184,00	4.386.887,47	4.778,98	112,73
CEMARGOS	C	118.613,00	32	421,31	3.552,01	3.510,00	3.520,00	3.600,00	3.575,00	1,85%	-50,07%	2,68%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.725.994,25	6.121,66	89,52
CLH	C	134.815,00	26	223,64	1.658,84	1.630,00	1.640,00	1.700,00	1.645,00	0,92%	-62,10%	0,34%			0,00	951.267,87	8.719,08	25,31
CNEC	C	98.337,00	52	1.068,01	10.860,67	10.920,00	10.760,00	11.000,00	10.780,00	-1,28%	5,27%	1,01%			0,00	1.914.775,94	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	-	-	-	-	-	-	-	358,00	0,00%	-29,11%	0,16%			0,00	406.063,27	1.348,69	56,79
CORFICOLFC	C	41.964,00	35	1.043,50	24.866,50	24.800,00	24.700,00	25.400,00	24.720,00	-0,32%	5,01%	3,18%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.253.436,66	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL	C	4.726.377,00	304	9.422,17	1.993,53	1.970,00	1.975,00	2.030,00	1.990,00	1,02%	-33,67%	9,19%			225,00	81.822.222,43	1.372,00	322,29
ELCONDOR	C	11.000,00	1	10,45	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00%	-23,69%	0,17%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	52,50	545.647,53	1.884,24	127,28
ENKA	S	-	-	-	-	-	-	-	8,00	0,00%	3,90%	0,04%			0,00	94.189,79	33,80	1,28
ETB	C	122.000,00	4	24,09	197,46	196,00	199,00	200,00	199,00	1,53%	-17,08%	0,08%			0,00	706.560,13	569,09	34,28
EXITO	C	-	-	-	-	-	-	-	11.440,00	0,00%	-17,93%	0,17%			312,12	5.120.593,38	16.077,87	128,69
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	4,45	0,00%	-19,09%	0,04%			0,00	40.948,23	56,35	-1,10
GEB	C	4.188.355,00	130	9.080,96	2.168,14	2.125,00	2.130,00	2.200,00	2.190,00	3,06%	3,06%	9,49%	17-JUN-2020	25-JUN-2020	130,00	20.106.777,67	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR	C	2.050,00	5	113,28	55.259,32	55.000,00	55.120,00	55.500,00	55.120,00	0,22%	7,03%	0,25%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	1.333,00	4.355.370,96	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS	C	302.091,00	140	2.483,54	8.221,18	8.120,00	8.120,00	8.330,00	8.260,00	1,72%	-50,00%	3,78%	09-JUN-2020	16-JUL-2020	350,00	6.834.976,98	18.866,29	563,14
GRUPOPAVAL	C	-	-	-	-	-	-	-	1.110,00	0,00%	-7,50%	0,80%	26-MAY-2020	2-JUN-2020	60,00	22.496.098,94	912,65	136,05
GRUPOPSURA	C	246.485,00	136	4.732,13	19.198,43	19.160,00	19.100,00	19.620,00	19.100,00	-0,31%	-43,12%	6,94%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	10.790.503,14	40.455,40	1.601,76
ISA	C	203.090,00	89	3.744,95	18.439,85	18.340,00	18.300,00	18.640,00	18.600,00	1,42%	17,72%	12,87%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	552,00	20.602.808,83	11.258,52	1.483,74
MINEROS	C	39.768,00	10	134,41	3.379,86	3.315,00	3.340,00	3.420,00	3.420,00	3,17%	45,53%	0,55%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	174,00	894.970,91	3.561,79	467,16
NUTRESA	C	47.777,00	33	1.073,60	22.471,10	22.100,00	22.200,00	22.660,00	22.660,00	2,53%	-9,50%	8,44%	09-JUN-2020	17-JUN-2020	612,00	10.426.397,56	19.001,59	1.116,87
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	36.500,00	0,00%	-5,49%	0,80%	26-MAY-2020	2-JUN-2020	1.860,00	5.690.340,84	28.739,47	2.936,38
PAVAL	C	20.680.903,00	474	16.396,80	792,85	781,00	789,00	797,00	797,00	2,05%	-33,86%	4,85%	26-MAY-2020	2-JUN-2020	60,00	22.496.098,94	912,65	136,05
PAVH	S	9.949.290,00	236	773,66	77,76	30,00	63,50	86,00	86,00	186,67%	-94,79%	0,04%			50,00	29.283,68	16,91	-3.037,86
PBCELOM	C	628.547,00	555	14.176,10	22.553,77	21.820,00	22.160,00	22.900,00	22.620,00	3,67%	-40,57%	7,50%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.092,00	21.593.421,27	26.882,42	3.489,59
PCEMARGOS	C	31.252,00	24	90,61	2.899,26	2.865,00	2.860,00	2.930,00	2.910,00	1,57%	-50,09%	0,92%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	242,00	4.725.994,25	6.121,66	89,52
PFCORFICOL	C	27.905,00	24	558,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,31%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	1.657,90	7.253.436,66	25.772,44	5.280,65
PFDVVNDA	C	105.093,00	108	2.603,65	24.774,75	24.980,00	24.020,00	25.420,00	24.020,00	-3,84%	-36,18%	3,21%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	840,00	2.594.003,49	25.385,01	2.914,08
PFGUPOARG	C	85.634,00	29	613,31	7.161,96	7.150,00	7.100,00	7.210,00	7.100,00	-0,70%	-48,70%	2,25%	09-JUN-2020	16-JUL-2020	350,00	6.834.976,98	18.866,29	563,14
PFGUPOPSURA	C	19.915,00	24	329,02	16.521,14	16.300,00	16.220,00	16.840,00	16.220,00	-0,49%	-46,68%	2,70%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	550,00	10.790.503,14	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	15.840,00	6	108,94	6.877,78	6.880,00	6.870,00	6.880,00	6.870,00	-0,15%	14,50%	1,78%	16-JUN-2020	24-JUN-2020	355,00	7.796.406,06	3.165,89	1.066,93
TERPEL	C	19.467,00	14	136,27	7.000,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2,94%	-34,58%	0,44%			368,59	1.269.971,54	11.741,14	1.311,40
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00	0,00%	-17,65%	0,02%			0,00	157.949,52	8.356,41	655,00
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	0,00%	24,27%	0,02%	26-MAY-2020	2-JUN-2020	384,00	1.437.629,59	7.285,06	855,30

(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 24 de Mayo 2020)

		Patrimonio neto total		Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	JEFF BEZOS	147.00 MILLONES	✓	547 MILLONES	32.1 BILL.
	WILLIAM HENRY GATES III	108.00 MILLONES	✓	5.10 MILLONES	4.73 BILL.
	MARK ZUCKERBERG	89.100 MILLONES	✓	1.29 BILLONES	10.7 BILL.
	BERNARD ARNAUT	80.400 MILLONES	✓	686 MILLONES	24.9 BILL.
	WARREN E. BUFFETT	69.200 MILLONES	✓	308 MILLONES	20.1 BILL.
	LARRY PAGE	67.100 MILLONES	✓	257 MILLONES	2.52 BILL.
	STEVE BALLMER	66.500 MILLONES	✓	26.7 MILLONES	8.35 BILL.
	SERGEY BRIN	65.100 MILLONES	✓	233 MILLONES	2.37 BILL.
	LAWRENCE JOSEPH ELLISON	59.600 MILLONES	✓	315 MILLONES	835 MILL.
	ROB WALTON	55.100 MILLONES	✓	236 MILLONES	838 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

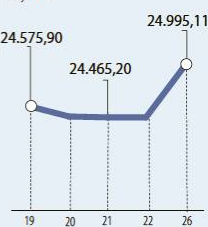
Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLSC(14)	Especies Canasta EQTY(1)
4.89%	1.11	7.35	4.28%	0.00%	7.88%	BBVACOL
4.90%	0.83	6.39	-49.32%	5.17%	0.00%	BCOLOMBIA
6.44%	0.98	7.48	-29.95%	3.41%	0.00%	BOGOTA
5.97%	1.09	11.03	-20.52%	0.29%	14.65%	BVC
4.49%	0.86	36.37	-7.03%	3.08%	0.00%	CELSIA
6.77%	0.58	39.94	-51.03%	2.61%	0.00%	CEMARGOS
0.00%	0.19	64.99	-62.66%	0.33%	0.00%	CLH
0.00%	2.41	17.06	-9.87%	1.31%	0.00%	CNEC
0.00%	0.11	-3.10	0.00%	0.00%	2.01%	COLTEJER
0.00%	0.27	6.30	-21.15%	0.00%	9.24%	CONCONCRET
6.71%	0.96	4.68	-19.74%	3.10%	0.00%	CORFICOLCF
11.31%	1.45	6.17	-39.97%	14.05%	0.00%	ECOPETROL
5.53%	0.50	7.46	-27.76%	0.00%	9.75%	ELCONDOR
0.00%	0.24	6.25	-19.27%	0.00%	2.47%	ENKA
0.00%	0.35	5.81	-23.17%	0.00%	4.83%	ETB
2.73%	0.71	88.90	-17.58%	0.17%	9.76%	EXITO
0.00%	0.08	-4.05	-11.00%	0.00%	2.01%	FABRICATO
5.94%	1.54	10.89	-1.35%	9.25%	0.00%	GEB
2.42%	0.41	3.32	-28.42%	0.00%	13.65%	GRUBOLIVAR
4.24%	0.44	14.67	-53.60%	3.68%	0.00%	GRUPOARGOS
5.41%	1.22	8.16	-24.23%	0.00%	0.00%	GRUPOPAVAL
2.88%	0.47	11.92	-43.82%	6.76%	0.00%	GRUPOSURA
2.97%	1.65	12.54	-5.10%	12.55%	0.00%	ISA
5.09%	0.96	7.32	5.23%	0.54%	0.00%	MINEROS
2.70%	1.19	20.29	-10.79%	8.23%	0.00%	NUTRESA
5.10%	1.27	12.43	-3.95%	0.00%	0.00%	OCCIDENTE
7.53%	0.87	5.86	-45.41%	4.73%	0.00%	PFAVAL
58.14%	5.09	-0.03	-95.31%	0.00%	0.00%	PFAVH
4.83%	0.84	6.48	-50.61%	10.16%	0.00%	PFCOLOM
8.32%	0.48	32.51	-48.77%	0.89%	0.00%	PFCSEMARGOS
8.29%	0.78	3.79	-21.57%	0.00%	14.50%	PFCORFICOL
3.50%	0.95	8.24	-47.76%	3.13%	0.00%	PFDVAVINDA
4.93%	0.38	12.61	-47.41%	2.20%	0.00%	PFGRUPOARG
3.39%	0.40	10.13	-44.64%	2.63%	0.00%	PFGRUPOSURA
6.00%	0.77	6.58	-14.11%	0.00%	6.92%	POPULAR
5.17%	2.17	6.44	-14.13%	1.74%	0.00%	PROMIGAS
5.27%	0.60	5.34	-30.00%	0.00%	0.00%	TERPEL
0.00%	0.59	7.48	-8.92%	0.00%	1.33%	VALSIMESA
6.00%	0.88	7.48	10.15%	0.00%	0.98%	VILLAS
Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies	
0.00	0.00%	0.64	0.00	-34.92%	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

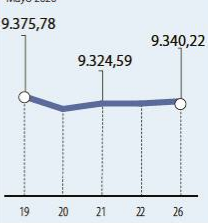
Fuente: BVC

DOW JONES

Datos en puntos
Mayo 2020

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Mayo 2020

Fuente: Bloomberg

STANDARD & 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 21 DE MAYO 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	10,517	4,186	3,898
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	9,298	4,167	3,915
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	9,230	3,071	3,327
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	6,271	2,580	3,234
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	11,977	4,573	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	8,424	4,151	3,859
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMVL	9,320	4,046	3,324
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	8,551	3,216	3,012
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	8,886	2,339	2,869
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	10,884	3,996	3,755
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	7,907	3,304	3,416
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	9,723	4,229	3,899
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3	8,669	3,060	3,136
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	9,699	4,384	4,039
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	8,114	2,416	2,496
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUOXEDENTES - ÚNICA	9,615	4,094	3,839
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	10,420	4,195	3,966
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL	12,430	5,119	4,486
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL	12,117	4,022	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	8,584	3,567	3,552
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ TP11	6,692	2,797	3,082
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MONEY MARKET - TIPO A	10,872	4,129	3,852
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
ADCAP SCB	ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA	17,367	3,954	4,027
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	31,015	5,196	4,899
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	6,635	4,092	3,665
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	21,579	5,664	5,126
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	16,451	2,691	3,558
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	13,083	4,036	4,705
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ CORTO PLAZO - TIPO A	17,281	4,570	4,358
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	16,976	3,401	4,026
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	30,220	5,103	4,506
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	30,140	4,267	4,641
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	33,512	6,642	5,820
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	31,020	5,270	5,420
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	23,598	4,248	4,350
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	22,826	3,442	4,437
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVILUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	21,348	1,218	2,826
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA	33,059	4,936	5,182
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	24,643	3,105	4,005
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA	50,668	4,578	6,558
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	78,259	7,033	7,557
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	55,287	7,925	8,100
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	49,910	12,754	10,837
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA	90,124	8,789	8,101
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	6,733	6,438	6,481
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	5,496	5,228	6,515
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,576	7,966	7,831
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	-35,399	-45,167	-22,165
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-47,163	-55,202	-28,107
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	-44,559	-50,630	-24,532
FIDUBOGOTA	FIDUACCIÓN - ÚNICA	-29,227	-45,352	-22,830
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - ÚNICA	-49,104	-50,799	-26,584
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-36,905	-51,965	-26,603
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	-37,041	-47,934	-22,783
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	-64,470	-61,206	-34,459
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	-49,005	-51,406	-26,895
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-40,309	6,976	8,383
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	18,016	-16,532	-4,087
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	12,923	-9,685	-1,310
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-9,096	4,799	12,308
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	107,903	-15,626	-1,934
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVICTIÓN - ÚNICA	134,839	-27,508	-8,817
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-2,747	6,282	11,756
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	15,753	4,201	4,167
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	9,228	5,100	4,893
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	24,789	6,943	5,672
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D	38,122	5,465	5,414
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	17,317	5,026	4,785

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