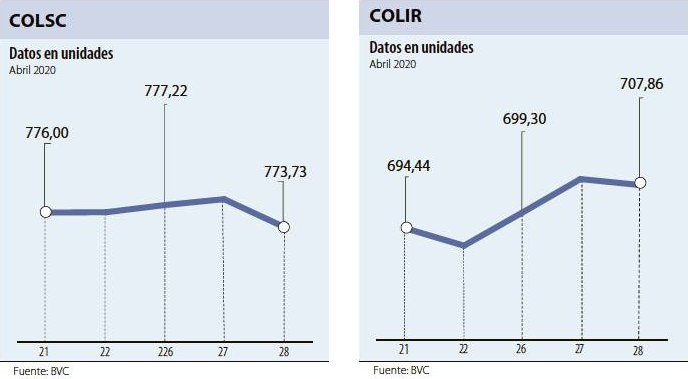
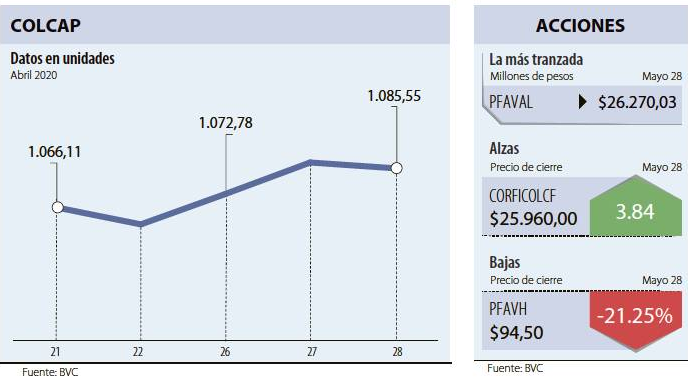




**BONOS DE DEUDA PÚBLICA**  
(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA |         | UVR    |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| VCTO.     | CIERRE* | VCTO.  | CIERRE* |
| SEP-19    |         | FEB-23 | 1.839   |
| JUL-20    |         | MAY-25 | 2.200   |
| MAY-22    | 3.401   | MAR-27 | 2.670   |
| JUL-24    | 3.860   | MAR-33 | 3.235   |
| AGO-26    | 4.749   | ABR-35 |         |
| ABR-28    | 5.390   | FEB-37 | 3.325   |
| SEP-30    | 5.880   | JUN-47 |         |
| JUN-32    | 6.140   |        |         |
| OCT-34    | 6.350   |        |         |
| MAR-21    | 2.051   |        |         |

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** |
|---------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| PFAVAL SEP 2020     | 1.822          | 2.210         | \$824    | 3.474           |
| GRUPOARGOS JUN 2020 | 441            | 54            | \$8.162  | 45              |
| ECOPETROL SEP 2020  | 427            | 211           | \$2.025  | 0               |
| GEB SEP 2020        | 164            | 72            | \$2.273  | 150             |
| GRUPOSURA JUN 2020  | 93             | 5             | \$18.547 | 6               |
| CNEC JUN 2020       | 66             | 6             | \$11.005 | 41              |
| PFBCELOM JUN 2020   | 48             | 2             | \$24.230 | 78              |
| TES24 JUN 2020      | 12.252         | 40            | 123%     | 521             |
| TES22 JUN 2020      | 7.978          | 30            | 106%     | 1.159           |
| TES28 JUL 2020      | 521            | 2             | 104%     | 18              |
| USD JUN 2020        | 157.773        | 847           | \$3.725  | 3.225           |
| MINI USD JUL 2020   | 354            | 19            | \$3.724  | 12              |
| COLCAP JUN 2020     | 1.202          | 440           | \$1.093  | 3.282           |

\* 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: BVC

**ADR LATINOAMERICANOS**

| NOMBRE           | CIERRE (DLRS) |
|------------------|---------------|
| AMERICA-SPON ADR | 13,48         |
| AMERICAN RENAL A | 6,26          |
| BANCO CHILE-ADR  | 16,57         |
| BANCO LATINOAM-E | 12,37         |
| BANCO MACRO-ADR  | 19,48         |
| BANCO SANTAN-ADR | 2,35          |
| BANCOLOMBIA-ADR  | 25,77         |
| BRADESCO-ADR     | 3,56          |
| BRP GROUP INC-A  | 12,44         |
| BRASKEM SA-ADR   | 10,8          |
| BUENAVENTURA-ADR | 8,05          |
| CEMEX SAB-SP ADR | 2,41          |
| CEMIG SA-ADR     | 1,99          |
| COCA-COLA F-ADR  | 42,2          |
| COPA HOLDIN-CL A | 44,79         |
| COPEL-ADR PR B   | 11,77         |
| EMBOT ANDINA-ADR | 13,75         |
| EMBOT ANDINA-ADR | 11,54         |
| EMBRER SA-ADR    | 5,18          |
| FOMENTO ECON-ADR | 67,34         |
| GERDAU SA-ADR    | 2,52          |
| GOL-ADR          | 4,5           |
| GRUPO AEROP-ADR  | 105,37        |
| GRUPO AEROP-ADR  | 66,46         |
| READY CAPITAL CO | 6,17          |
| GRUPO TELEV-ADR  | 5,88          |
| INDUS BACHOC-ADR | 36,94         |
| IRSA SA-ADR      | 3,41          |

Fuente: Bloomberg

MOVIMIENTO ACCIONARIO MAYO 28 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         | 222.697,00            | 160             | 5.283,11       | 23.723,30             | 23.980,00         | 23.600,00           | 23.900,00           | 23.700,00        | -1,17%          | -33,43%           | 8,10%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 22.840.512,14              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| BOGOTA                    | C         | 20.976,00             | 22              | 1.233,74       | 58.816,74             | 59.000,00         | 58.800,00           | 59.020,00           | 58.800,00        | -0,34%          | -10,23%           | 3,41%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 3.840,00                  | 19.479.296,63              | 60.843,29       | 7.971,69            |
| BVC                       | C         | 164.495,00            | 21              | 1.529,73       | 9.299,53              | 9.220,00          | 9.210,00            | 9.360,00            | 9.300,00         | 0,87%           | -23,52%           | 0,30%          | 23-JUN-2020              | 1-JUL-2020  | 550,00                    | 562.775,26                 | 8.429,76        | 835,95              |
| CELSIA                    | C         | 212.922,00            | 32              | 860,63         | 4.041,98              | 4.060,00          | 4.000,00            | 4.145,00            | 4.120,00         | 1,48%           | -4,19%            | 3,13%          | 16-JUL-2020              | 24-JUL-2020 | 184,00                    | 4.408.286,92               | 4.778,98        | 112,73              |
| CEMARGOS                  | C         | 157.611,00            | 36              | 548,63         | 3.480,92              | 3.500,00          | 3.460,00            | 3.500,00            | 3.460,00         | -1,14%          | -51,06%           | 2,56%          | 11-AGO-2020              | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.585.184,02               | 6.121,66        | 89,52               |
| CLH                       | C         | 399.350,00            | 63              | 666,97         | 1.670,15              | 1.650,00          | 1.635,00            | 1.700,00            | 1.700,00         | 3,03%           | -63,98%           | 0,34%          |                          |             | 0,00                      | 983.073,18                 | 8.719,08        | 25,31               |
| CNEC                      | C         | 200.398,00            | 36              | 2.168,89       | 10.822,90             | 11.000,00         | 10.640,00           | 10.980,00           | 10.960,00        | -0,36%          | 7,03%             | 1,01%          |                          |             | 0,00                      | 1.946.748,08               | 4.478,65        | 631,86              |
| COLTEJER                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 1.105,00        | 0,00%             | 8,87%          |                          |             | 0,00                      | 707.738,50                 | 10.110,55       | -356,01             |
| CONCONCRET                | C         | 128.201,00            | 5               | 45,34          | 353,67                | 350,00            | 350,00              | 369,00              | 350,00           | 0,00%           | -28,72%           | 0,16%          |                          |             | 0,00                      | 396.989,23                 | 1.348,69        | 56,79               |
| CORFICOLCF                | C         | 15.393,00             | 11              | 390,33         | 25.357,51             | 25.000,00         | 25.000,00           | 25.960,00           | 25.960,00        | 3,84%           | 14,36%            | 3,30%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.600.528,71               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| ECOPETROL                 | C         | 7.849.505,00          | 1.034           | 15.634,28      | 1.991,75              | 2.005,00          | 1.960,00            | 2.015,00            | 1.990,00         | -0,75%          | -29,31%           | 9,08%          |                          |             | 225,00                    | 81.822.222,43              | 1.372,00        | 322,29              |
| ELCONDOR                  | C         | 43.398,00             | 4               | 39,96          | 920,77                | 950,00            | 910,00              | 930,00              | 910,00           | -4,21%          | -28,63%           | 0,16%          | 14-JUL-2020              | 22-JUL-2020 | 52,50                     | 5.222.672,90               | 1.884,24        | 127,28              |
| ENKA                      | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 8,00%           | 3,90%             | 0,04%          |                          |             | 0,00                      | 94.189,79                  | 33,80           | 1,28                |
| ETB                       | C         | 348.319,00            | 14              | 66,79          | 191,75                | 192,00            | 190,00              | 193,00              | 190,00           | -1,04%          | -19,49%           | 0,08%          |                          |             | 0,00                      | 674.605,15                 | 569,09          | 34,28               |
| EXTIO                     | C         | 12.116,00             | 14              | 133,27         | 10.999,60             | 11.200,00         | 10.920,00           | 11.300,00           | 10.920,00        | -2,50%          | -20,87%           | 0,16%          |                          |             | 312,12                    | 4.887.839,13               | 16.077,87       | 128,69              |
| FABRICATO                 | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 4,45            | 0,00%             | -19,09%        | 0,03%                    |             | 0,00                      | 40.948,23                  | 56,35           | -1,10               |
| GEB                       | C         | 872.211,00            | 113             | 1.930,28       | 2.213,09              | 2.210,00          | 2.200,00            | 2.225,00            | 2.210,00         | 0,00%           | 5,24%             | 9,46%          | 17-JUN-2020              | 25-JUN-2020 | 130,00                    | 20.290.401,21              | 1.426,01        | 201,05              |
| GRUBOLIVAR                | C         | 67,00                 | 2               | 3,93           | 58.600,00             | 57.960,00         | -                   | -                   | 57.960,00        | 0,00%           | 11,46%            | 0,26%          | 09-JUN-2020              | 17-JUN-2020 | 1.333,00                  | 4.579.776,87               | 134.524,11      | 16.600,43           |
| GRUPOARGOS                | C         | 1.216.305,00          | 250             | 9.810,28       | 8.065,64              | 8.120,00          | 7.910,00            | 8.300,00            | 7.910,00         | -2,59%          | -53,14%           | 3,58%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 6.587.904,26               | 18.866,29       | 563,14              |
| GRUPOPAVAL                | C         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 1.110,00        | 0,00%             | -7,50%         | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 60,00                     | 22.703.252,53              | 912,65          | 136,05              |
| GRUPOSURA                 | C         | 223.498,00            | 335             | 4.169,46       | 18.655,48             | 18.840,00         | 18.500,00           | 19.000,00           | 18.500,00        | -1,80%          | -44,07%           | 6,64%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 10.461.645,86              | 40.455,40       | 1.601,76            |
| ISA                       | C         | 202.331,00            | 135             | 3.892,65       | 19.239,04             | 19.140,00         | 18.560,00           | 19.620,00           | 19.200,00        | 0,31%           | 23,23%            | 13,13%         | 16-JUL-2020              | 24-JUL-2020 | 552,00                    | 21.267.415,56              | 11.258,52       | 1.483,74            |
| MINEROS                   | C         | 26.056,00             | 7               | 87,66          | 3.364,19              | 3.400,00          | 3.230,00            | 3.390,00            | 3.370,00         | -0,88%          | 44,64%            | 0,54%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 174,00                    | 881.886,54                 | 3.561,79        | 467,16              |
| NUTRESA                   | C         | 190.065,00            | 38              | 4.250,63       | 22.364,11             | 22.480,00         | 22.200,00           | 22.540,00           | 22.500,00        | 0,09%           | -10,00%           | 8,28%          | 09-JUN-2020              | 17-JUN-2020 | 612,00                    | 10.352.777,81              | 19.001,59       | 1.116,87            |
| OCIDENTE                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 36.500,00       | 0,00%             | -5,49%         | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.860,00                  | 5.690.340,84               | 28.739,47       | 2.936,38            |
| PFAVAL                    | C         | 31.975.497,00         | 624             | 26.270,03      | 821,57                | 814,00            | 803,00              | 840,00              | 826,00           | 1,47%           | -28,48%           | 4,96%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 60,00                     | 22.703.252,53              | 912,65          | 136,05              |
| PFAVH                     | S         | 4.883.722,00          | 128             | 507,67         | 103,95                | 120,00            | 94,50               | 118,00              | 94,50            | -21,25%         | -94,49%           | 0,05%          |                          |             | 50,00                     | 32.178,00                  | 16,91           | -3.037,86           |
| PFBCELOM                  | C         | 727.933,00            | 1.008           | 17.494,99      | 24.033,80             | 24.000,00         | 23.520,00           | 24.480,00           | 23.800,00        | -0,83%          | -37,37%           | 7,80%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 1.092,00                  | 22.840.512,14              | 26.882,42       | 3.489,59            |
| PFCCEMARGOS               | C         | 8.770,00              | 5               | 25,17          | 2.870,00              | 2.910,00          | 2.870,00            | 2.870,00            | 2.870,00         | -1,37%          | -51,93%           | 0,89%          | 11-AGO-2020              | 19-AGO-2020 | 242,00                    | 4.585.184,02               | 6.121,66        | 89,52               |
| PFCORFICOL                | C         | 19.842,00             | 16              | 396,77         | 19.996,38             | 20.000,00         | 19.980,00           | 20.000,00           | 20.000,00        | 0,00%           | 0,00%             | 0,30%          | 06-JUL-2020              | 13-JUL-2020 | 1.657,90                  | 7.600.528,71               | 25.772,44       | 5.280,65            |
| PEDAVINDA                 | C         | 225.763,00            | 98              | 5.676,14       | 25.142,04             | 24.800,00         | 24.900,00           | 25.460,00           | 25.140,00        | 1,37%           | -32,60%           | 3,32%          | 17-SEP-2020              | 24-SEP-2020 | 840,00                    | 2.714.956,19               | 25.385,01       | 2.914,08            |
| PGRUPOARG                 | C         | 13.634,00             | 14              | 95,78          | 7.025,27              | 7.130,00          | 7.000,00            | 7.120,00            | 7.000,00         | -1,82%          | -48,91%           | 2,19%          | 09-JUL-2020              | 16-JUL-2020 | 350,00                    | 6.587.904,26               | 18.866,29       | 563,14              |
| PGRUPOSURA                | C         | 29.861,00             | 46              | 476,01         | 15.940,84             | 16.020,00         | 15.800,00           | 16.560,00           | 15.800,00        | -1,37%          | -46,80%           | 2,60%          | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 550,00                    | 10.461.645,86              | 40.455,40       | 1.601,76            |
| POPULAR                   | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 280,00          | 0,00%             | -11,11%        | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 16,80                     | 2.163.091,42               | 361,83          | 42,53               |
| PROMIGAS                  | C         | 30.540,00             | 5               | 210,72         | 6.899,82              | 6.870,00          | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00         | 0,44%           | 15,00%            | 1,77%          | 16-JUN-2020              | 24-JUN-2020 | 355,00                    | 7.830.451,50               | 3.165,89        | 1.066,93            |
| TERPEL                    | C         | 5.571,00              | 4               | 39,22          | 7.039,49              | 7.000,00          | 7.000,00            | 7.220,00            | 7.000,00         | 0,00%           | -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%        |                          |             | 0,00                      | 157.949,52                 | 8.356,41        | 655,00              |
| VILLAS                    | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | -                | 6.400,00        | 0,00%             | 24,27%         | 24-JUN-2020              | 2-JUL-2020  | 384,00                    | 1.437.629,59               | 7.285,06        | 855,30              |

Otras Especies (1)

| Modalidad | Cantidad No Acciones | Número de Oper. | Monto Millones | Pr. Promedio Pesos(2) | Pr. Inicial Pesos | Pr. Mínimo Pesos(3) | Pr. Máximo Pesos(3) | Pr. Último Pesos | Variac. Día (4) | Variac. Anual (5) | Fecha   | ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Medio | P. Cierre | P. P. Exd. (7) | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros |           |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| HCOLSEL   | C                    | 208.395,00      | 2              | 2.113,99              | 10.144,15         | 9.931,00            | 10.100,00           | 10.146,00        | 10.100,00       | 1,70%             | -24,65% | 21-MAY-2020                              | 9.931,00  | 9.931,00       | 101,00                     | 15.000,00       | 0,00      |
| ICOLCAP   | C                    | 73.300,00       | 6              | 812,57                | 11.085,54         | 11.009,00           | 11.080,00           | 11.100,00        | 11.080,00       | 0,64%             | -25,37% | 27-MAY-2020                              | 10.982,80 | 11.009,00      |                            | 4.010.295,20    | 17.160,00 |

(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo día. (3) Los precios mayor y menor son calculados tomando solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio de marcación de precio definido en el artículo 3.3.3.3 de la Circular Única de la BVC. (4) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio en el precio de cierre en un año calendario. (6) La participación porcentual de cada acción en el EQTY se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los dividendos pendientes de pago por parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el período 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 27 de Mayo 2020)

|  |                               | Patrimonio<br>neto total |   | Último<br>cambio(\$) | Cambio<br>YTD(\$) |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------|
|  | JEFF BEZOS                    | 146.00<br>MILLONES       | ▼ | 636<br>MILLONES      | 30.7<br>BILL.     |
|  | WILLIAM<br>HENRY<br>GATES III | 110.00<br>MILLONES       | ▲ | 835<br>MILLONES      | 2.92<br>BILL.     |
|  | MARK<br>ZUCKERBERG            | 87.000<br>MILLONES       | ▼ | 1.13<br>BILLONES     | 8.61<br>BILL.     |
|  | BERNARD<br>ARNAUT             | 85.500<br>MILLONES       | ▲ | 2.08<br>BILLONES     | 19.7<br>BILL.     |
|  | WARREN E.<br>BUFFETT          | 73.200<br>MILLONES       | ▲ | 2.13<br>BILLONES     | 16.0<br>BILL.     |
|  | LARRY<br>PAGE                 | 67.500<br>MILLONES       | ▼ | 5.34<br>MILLONES     | 2.91<br>BILL.     |
|  | STEVE<br>BALLMER              | 65.900<br>MILLONES       | ▲ | 80.0<br>MILLONES     | 7.81<br>BILL.     |
|  | SERGEY<br>BRIN                | 65.400<br>MILLONES       | ▼ | 5.13<br>MILLONES     | 2.75<br>BILL.     |
|  | LAWRENCE<br>JOSEPH<br>ELLISON | 60.200<br>MILLONES       | ▲ | 368<br>MILLONES      | 1.42<br>BILL.     |
|  | AMANCIO<br>ORTEGA<br>GAONA    | 56.300<br>MILLONES       | ▲ | 1.39<br>BILLONES     | 19.1<br>BILL.     |

Fuente: Bloomberg | Cifras en dólares

## 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 26 DE MAYO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

|                                 |                                                  | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA                        | 9,875                                      | 4,430                                        | 3,974                                    |
| ADCAP COLOMBIA S.A.             | INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA                     | 10,536                                     | 4,462                                        | 3,942                                    |
| BBVA FIDUCIARIA                 | BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA            | 9,583                                      | 4,448                                        | 3,976                                    |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A                 | 9,770                                      | 3,251                                        | 3,387                                    |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL - ÚNICA                                   | 6,246                                      | 2,803                                        | 3,241                                    |
| FIDUAGRARIA                     | CONFIRENTA - I                                   | 12,958                                     | 5,084                                        | -                                        |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | FIDUCUENTA - ÚNICA                               | 8,716                                      | 4,408                                        | 3,914                                    |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.          | SUMAR - HASTA 97 SMMVL                           | 8,942                                      | 4,310                                        | 3,362                                    |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | FIC VALOR PLUS I - TP1                           | 8,837                                      | 3,532                                        | 3,082                                    |
| FIDUCOLMENA                     | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME              | 9,682                                      | 2,674                                        | 2,951                                    |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL          | 10,876                                     | 4,337                                        | 3,820                                    |
| FIDUCOMEVA                      | FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO | 8,281                                      | 3,400                                        | 3,338                                    |
| FIDUPREVISORA                   | EFFECTIVO A LA VISTA - TRADICIONAL               | 10,195                                     | 4,410                                        | 3,793                                    |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA EFECTIVO - TIPO D                        | 10,744                                     | 4,626                                        | 4,013                                    |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3                    | 8,891                                      | 3,380                                        | 3,193                                    |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA                           | 9,688                                      | 4,668                                        | 4,084                                    |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                         | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA | 8,499                                      | 2,746                                        | 2,565                                    |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.       | FIDUEXCEDENTES - ÚNICA                  | 9,937                                      | 4,377                                        | 3,900                                    |
| FIDUAGRARIA                       | FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO          | 10,579                                     | 4,429                                        | 4,014                                    |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL            | 12,402                                     | 5,427                                        | 4,556                                    |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL        | 12,469                                     | 4,425                                        | -                                        |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                  | 9,015                                      | 3,846                                        | 3,616                                    |
| ITAU ASSET MANAGEMENT             | ITAU MONEY MARKET - TIPO A              | 10,726                                     | 4,441                                        | 3,919                                    |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

|                             |                                  | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ADCAP SCB                   | ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA         | 17,931                                     | 4,494                                        | 4,123                                    |
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA | 29,841                                     | 5,932                                        | 5,038                                    |
| FIDUAGRARIA                 | RENTAPAS - ÚNICA                 | 6,399                                      | 4,433                                        | 3,688                                    |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30     | 21,782                                     | 6,343                                        | 5,245                                    |
| FIDUOCCIDENTE S.A.          | FIC OCCIBONOS - ÚNICA            | 16,995                                     | 3,411                                        | 3,665                                    |
| FIDUPREVISORA               | EFFECTIVO A PLAZO - PLAZO 30     | 10,692                                     | 4,908                                        | 4,275                                    |
| ITAU ASSET MANAGEMENT       | ITAU CORTO PLAZO - TIPO A        | 17,378                                     | 5,099                                        | 4,479                                    |
| ULTRASERFINCO S.A.          | ESPARTA 30 - ÚNICA               | 18,867                                     | 4,178                                        | 4,166                                    |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

|                                 |                                    | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA | 30,693                                     | 6,749                                        | 5,909                                    |
| ADCAP SCB                       | ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA  | 29,582                                     | 5,880                                        | 4,648                                    |
| BTG PACTUAL                     | DEUDA PRIVADA - CLASE A            | 33,575                                     | 5,207                                        | 4,954                                    |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                | 38,431                                     | 7,636                                        | 6,115                                    |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | PLAN SEMILLA - ÚNICA               | 32,997                                     | 6,460                                        | 5,628                                    |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA          | 24,527                                     | 5,105                                        | 4,500                                    |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA | 24,774                                     | 4,420                                        | 4,623                                    |
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA           | DAVILPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA | 23,183                                     | 2,101                                        | 3,036                                    |
| ITAU ASSET MANAGEMENT           | ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA         | 33,778                                     | 6,072                                        | 5,386                                    |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ESPARTA 180 - ÚNICA                | 26,451                                     | 4,159                                        | 4,178                                    |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

|                             |                                    | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 80,050                                     | 10,007                                       | 7,920                                    |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA           | 61,055                                     | 10,891                                       | 8,476                                    |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.      | ÓPTIMO - ÚNICA                     | 61,773                                     | 15,789                                       | 11,130                                   |
| ITAU ASSET MANAGEMENT       | ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA           | 81,361                                     | 11,810                                       | 8,452                                    |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                        |                                         | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| BTG PACTUAL S.A.       | CRÉDITO - CLASE 12                      | 6,575                                      | 6,393                                        | 6,452                                    |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA | 5,542                                      | 5,244                                        | 6,490                                    |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA | 8,485                                      | 7,987                                        | 7,770                                    |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                     | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA | -28,849                                    | -45,343                                      | -20,761                                  |
| ALIANZA FIDUCIARIA              | FONDO ACCIONES - TIPO A             | -39,770                                    | -44,703                                      | -19,811                                  |
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A         | -36,274                                    | -44,563                                      | -21,247                                  |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCIÓN - A                      | -34,881                                    | -54,225                                      | -27,372                                  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA    | -38,839                                    | -49,363                                      | -23,754                                  |
| FIDUBOGOTÁ                      | FIDUACCIÓN - ÚNICA                  | -38,255                                    | -44,806                                      | -21,959                                  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA               | -32,740                                    | -51,503                                      | -25,726                                  |
| ULTRASERFINCO S.A.              | "SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA         | -30,073                                    | -47,983                                      | -21,639                                  |
| ULTRASERFINCO S.A.              | ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA           | -47,429                                    | -60,037                                      | -33,672                                  |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA     | -41,395                                    | -51,295                                      | -26,361                                  |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                                 | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ALIANZA FIDUCIARIA     | ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES - TIPO I | -40,591                                    | 13,789                                       | 17,344                                   |
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A              | -48,020                                    | 3,069                                        | 6,871                                    |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA          | 39,558                                     | -15,421                                      | -3,468                                   |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA                | 24,128                                     | -9,700                                       | -1,142                                   |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                                    |                                    | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL<br>ANUAL (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| BTG PACTUAL                        | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A | -24,769                                    | 1,771                                        | 13,047                                   |
| CREDICORP CAPITAL S.A.             | FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA     | 85,048                                     | -15,365                                      | 0,169                                    |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.           | RENTA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA      | 89,293                                     | -26,249                                      | -6,611                                   |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    | ACCIONES GLOBALES - ÚNICA          | -24,002                                    | 3,641                                        | 12,748                                   |
| FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL |                                    |                                            |                                              |                                          |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    | CAPITAL PLUS - ÚNICA               | 16,525                                     | 4,772                                        | 4,317                                    |
| FIDUOCCIDENTE S.A.                 | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA    | 23,726                                     | 7,577                                        | 5,784                                    |

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

| (9)                 | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | COMP. COLCAP(13) | COMP. COLSC(14) | Especies Canasta EQTY(1) |
|---------------------|-------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 9%                  | 1,11        | 7,35     | 4,28%    | 0,00%            | 7,92%           | BBVACOL                  |
| 1%                  | 0,88        | 6,79     | -46,14%  | 5,43%            | 0,00%           | BCOLOMBIA                |
| 3%                  | 0,97        | 7,38     | -30,94%  | 3,33%            | 0,00%           | BOGOTÁ                   |
| 1%                  | 1,10        | 11,13    | -19,83%  | 0,29%            | 14,85%          | BVC                      |
| 7%                  | 0,86        | 36,55    | -6,58%   | 3,06%            | 0,00%           | CELSIA                   |
| 9%                  | 0,57        | 38,65    | -52,60%  | 2,49%            | 0,00%           | CEMARGOS                 |
| 0%                  | 0,19        | 67,17    | -61,41%  | 0,34%            | 0,00%           | CLH                      |
| 0%                  | 2,45        | 17,35    | -8,36%   | 1,31%            | 0,00%           | CNEC                     |
| 0%                  | 0,11        | -3,10    | 0,00%    | 0,00%            | 2,02%           | COLTEJER                 |
| 0%                  | 0,26        | 6,16     | -22,91%  | 0,00%            | 9,07%           | CONCRET                  |
| 9%                  | 1,01        | 4,92     | -15,71%  | 3,22%            | 0,00%           | CORFACOLCF               |
| 1%                  | 1,45        | 6,17     | -39,97%  | 13,88%           | 0,00%           | ECOPETROL                |
| 7%                  | 0,48        | 7,15     | -30,80%  | 0,00%            | 9,38%           | ELCONDOR                 |
| 0%                  | 0,24        | 6,25     | -19,27%  | 0,00%            | 2,48%           | ENKA                     |
| 0%                  | 0,33        | 5,54     | -26,64%  | 0,00%            | 4,64%           | ETB                      |
| 6%                  | 0,68        | 84,86    | -21,33%  | 0,16%            | 9,36%           | EXITO                    |
| 0%                  | 0,08        | -4,05    | -11,00%  | 0,00%            | 2,02%           | FABRICATO                |
| 8%                  | 1,55        | 10,99    | -0,45%   | 9,22%            | 0,00%           | GEB                      |
| 0%                  | 0,43        | 3,49     | -24,73%  | 0,00%            | 14,42%          | GRUBOLIVAR               |
| 2%                  | 0,42        | 14,05    | -55,56%  | 3,49%            | 0,00%           | GRUPOARGOS               |
| 1%                  | 1,22        | 8,16     | -24,23%  | 0,00%            | 0,00%           | GRUPOALVAL               |
| 7%                  | 0,46        | 11,55    | -45,59%  | 6,47%            | 0,00%           | GRUPOSURA                |
| 8%                  | 1,71        | 12,94    | -2,04%   | 12,80%           | 0,00%           | ISA                      |
| 6%                  | 0,95        | 7,21     | 3,69%    | 0,53%            | 0,00%           | MINEROS                  |
| 2%                  | 1,18        | 20,15    | -11,42%  | 8,07%            | 0,00%           | NUTRESA                  |
| 0%                  | 1,27        | 12,43    | -3,95%   | 0,00%            | 0,00%           | OCCIDENTE                |
| 6%                  | 0,91        | 6,07     | -43,42%  | 4,84%            | 0,00%           | PFAVAL                   |
| 1%                  | 5,59        | -0,03    | -94,85%  | 0,00%            | 0,00%           | PFAVH                    |
| 9%                  | 0,89        | 6,82     | -48,03%  | 10,56%           | 0,00%           | PFCOLOM                  |
| 3%                  | 0,47        | 32,06    | -49,47%  | 0,87%            | 0,00%           | PFCEMARGOS               |
| 9%                  | 0,78        | 3,79     | -21,57%  | 0,00%            | 14,57%          | PFCORFICOL               |
| 4%                  | 0,99        | 8,63     | -45,32%  | 3,24%            | 0,00%           | PFDANVINDA               |
| 0%                  | 0,37        | 12,43    | -48,15%  | 2,14%            | 0,00%           | PFGRUPOARG               |
| 8%                  | 0,39        | 9,86     | -46,08%  | 2,53%            | 0,00%           | PFGRUPOSURA              |
| 0%                  | 0,77        | 6,58     | -14,11%  | 0,00%            | 6,95%           | POPULAR                  |
| 4%                  | 2,18        | 6,47     | -13,75%  | 1,72%            | 0,00%           | PROMIGAS                 |
| 7%                  | 0,60        | 5,34     | -30,00%  | 0,00%            | 0,00%           | TERPEL                   |
| 0%                  | 0,59        | 7,48     | -8,92%   | 0,00%            | 1,34%           | VALSAMESA                |
| 0%                  | 0,88        | 7,48     | 10,15%   | 0,00%            | 0,98%           | VILLAS                   |
| Utilidad por Acción |             |          |          |                  |                 | Otras Especies           |
| 0,00%               |             | 0,67     | 0,00     | -34,49%          | HCOLSEL         |                          |
| 0,00                |             | 0,00%    | 0,65     | 0,00             | -34,05%         | ICOLCAP                  |