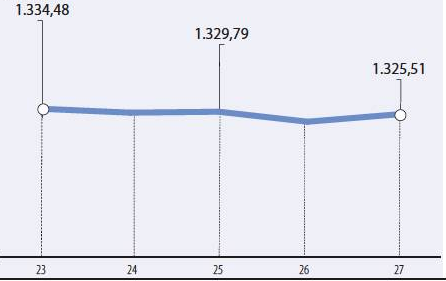


MSCI COLCAP

Datos en unidades

Agosto 2021



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada

Millones de pesos

Agosto 27

ICOLCAP \$12.970,69

Alzas

CNEC \$9.960,00

Bajas

ENKA \$15,70

Agosto 27

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA |         | UVR    |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| VCTO.     | CIERRE* | VCTO.  | CIERRE* |
| SEP-19    |         | MAR-33 | 3.665   |
| MAR-21    |         | ABR-28 | 6.629   |
| JUL-20    |         | ABR-35 | 3.830   |
| FEB-23    | 0.745   | SEP-30 | 6.954   |
| MAY-22    | 2.001   | FEB-37 | 3.956   |
| MAY-25    | 1.850   | JUN-32 | 7.348   |
| JUL-24    | 4.870   | JUN-47 |         |
| MAR-27    | 2.280   | OCT-34 | 7.530   |
| AGO-26    | 6.106   |        |         |

Fuente: ICAP SECURITIES COLOMBIA Estos reportes pertenecen a comportamientos mensuales y no diarios. Casillas \* cierre en blanco: Valores no operados en el día.

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE

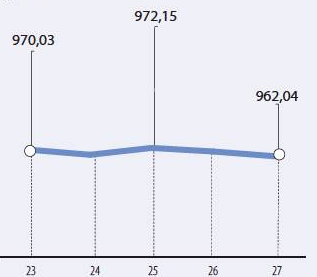
CIERRE (DLRS)

|                  |        |
|------------------|--------|
| AMBEV-PRF ADR    | N/A    |
| AMERICA-SPON ADR | 18,85  |
| BANCO CHILE-ADR  | 18,85  |
| BANCO LATINOAM-E | 17,03  |
| BANCO MACRO -ADR | 17,65  |
| BANCO SANTAN-ADR | 3,77   |
| BANCOLOMBIA-ADR  | 32,74  |
| BRADESCO-ADR     | 4,5    |
| BRP GROUP INC-A  | 34,07  |
| BRASKEM SA-ADR   | 24,14  |
| BUENAVENTURA-ADR | 7,74   |
| CEMEX SAB-SP ADR | 8,25   |
| CEMIG SA-ADR     | 2,51   |
| COCA-COLA F-ADR  | 56,87  |
| COPA HOLDIN-CL A | 76,15  |
| COPEL-ADR        | 6,19   |
| EMBOT ANDINA-ADR | 13,9   |
| EMBOT ANDINA-ADR | 11,78  |
| EMBRERA SA-ADR   | 18,1   |
| FOMENTO ECON-ADR | 85,99  |
| GERDAU SA-ADR    | 5,55   |
| GOL-ADR          | 8,04   |
| GRUPO AEROP-ADR  | 178,52 |
| GRUPO AEROP-ADR  | 114,83 |
| READY CAPITAL CO | 15,42  |
| GRUPO TELEV-ADR  | 12,77  |
| INDUS BACHOC-ADR | 43,8   |
| IRSA SA-ADR      | 4,42   |

COLSC

Datos en unidades

Agosto 2021

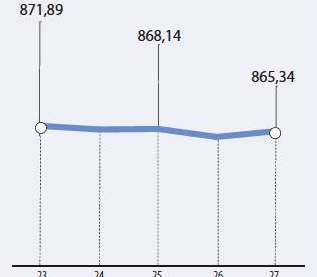


Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades

Agosto 2021



Fuente: BVC

OPCIONES Y FUTUROS BVC

| INSTRUMENTO        | VOLUMEN (COP)* | No. CONTRATOS | PRECIO   | OPEN INTEREST** |
|--------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| PFAVAL SEP 2021    | 395            | 350           | \$1.128  | 5.100           |
| CNEC SEP 2021      | 359            | 36            | \$9.981  | 122             |
| ECOPETROL SEP 2021 | 281            | 105           | \$2.675  | 4.072           |
| EXITO SEP 2021     | 50             | 4             | \$12.612 | 158             |
| CELSIA SEP 2021    | 4              | 1             | \$4.373  | 22              |
|                    | 53.562         | 220           | 97%      | 806             |
| TES24 SEP 2021     | 24.380         | 86            | 113%     | 349             |
| TES26 NOV 2021     | 15.203         | 58            | 105%     | 6               |
| USD SEP 2021       | 203.868        | 1.062         | \$3.839  | 10.878          |

\* 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

Fuente: Bloomberg



MOVIMIENTO ACCIONARIO AGOSTO 27 DE 2021

| 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         | 6.920,00              | 2               | 2,08           | 300,00                | 300,00            | -                   | -                   | 300,00           | 0,00%           | 2,39%             | 0,09%          | 08-OCT-2021              | 15-OCT-2021 | 16,32                     | 4.338.980,18               | 347,26          | 32,66               |
| BCOLOMBIA                  | C         | 83.526,00             | 119             | 2.593,94       | 31.055,51             | 30.800,00         | 30.920,00           | 31.200,00           | 31.200,00        | 1,30%           | 16,77%            | 9,28%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 30.054.214,64              | 26.666,25       | 939,84              |
| BOGOTA                     | C         | 1.331,00              | 10              | 96,17          | 72.253,52             | 73.270,00         | 71.580,00           | 72.990,00           | 72.990,00        | -0,38%          | 4,42%             | 3,56%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 3.336,00                  | 24.180.167,71              | 62.053,61       | 6.674,28            |
| BVC                        | C         | 10.569,00             | 21              | 104,12         | 9.851,86              | 9.940,00          | 9.825,00            | 9.870,00            | 9.830,00         | -1,11%          | -16,84%           | 0,26%          |                          |             | 1.157,84                  | 594.847,40                 | 10.467,06       | 2.484,36            |
| CELSIA                     | C         | 81.180,00             | 28              | 345,07         | 4.250,72              | 4.290,00          | 4.248,00            | 4.260,00            | 4.250,00         | -0,93%          | -8,70%            | 2,62%          | 14-OCT-2021              | 22-OCT-2021 | 262,00                    | 4.547.383,35               | 4.801,16        | 264,05              |
| CEMARGOS                   | C         | 187.106,00            | 516             | 1.093,09       | 5.842,09              | 5.785,00          | 5.810,00            | 5.870,00            | 5.840,00         | 0,95%           | 19,18%            | 3,35%          | 01-SEP-2021              | 8-SEP-2021  | 207,57                    | 7.602.096,08               | 5.975,75        | 57,41               |
| CLH                        | C         | 4.226,00              | 3               | 15,13          | 3.580,94              | 3.580,00          | 3.599,00            | 3.599,00            | 3.599,00         | 0,53%           | 59,96%            | 0,17%          |                          |             | 0,00                      | 2.081.223,75               | 7.981,28        | -715,91             |
| CNEC                       | C         | 386.577,00            | 350             | 3.788,88       | 9.801,09              | 9.380,00          | 9.420,00            | 10.040,00           | 9.960,00         | 6,18%           | -4,23%            | 1,28%          |                          |             | 584,55                    | 1.787.969,40               | 3.965,15        | -90,69              |
| CONCONCRET                 | C         | 42.999,00             | 6               | 17,18          | 399,55                | 395,00            | 400,00              | 400,00              | 400,00           | 1,27%           | 9,59%             | 0,16%          |                          |             | 0,00                      | 453.701,98                 | 1.391,36        | 39,05               |
| CORFICOLCF                 | C         | 37.985,00             | 32              | 1.092,19       | 28.753,12             | 28.880,00         | 28.660,00           | 28.880,00           | 28.660,00        | -0,76%          | 8,15%             | 3,27%          |                          |             | 2.042,00                  | 9.674.127,32               | 29.031,68       | 5.106,98            |
| CREDIFAMI                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 2.499,00         | 0,00%           | 89,73%            | 0,01%          |                          |             | 124,90                    | 90.117,03                  | 1.741,12        | 277,55              |
| ECOPETROL                  | C         | 3.745.459,00          | 644             | 9.984,35       | 2.665,72              | 2.632,00          | 2.640,00            | 2.676,00            | 2.660,00         | 1,06%           | 23,15%            | 9,88%          |                          |             | 17,00                     | 109.370.407,88             | 1.267,01        | 41,06               |
| ELCONDOR                   | C         | 48.073,00             | 10              | 43,31          | 900,88                | 900,00            | 900,00              | 915,00              | 915,00           | 1,67%           | -12,44%           | 0,15%          | 17-NOV-2021              | 24-NOV-2021 | 24,27                     | 525.544,73                 | 1.895,09        | 54,74               |
| ENKA                       | C         | 1.000.000,00          | 4               | 15,85          | 15,85                 | 17,14             | 15,70               | 15,70               | 15,70            | -8,40%          | 109,33%           | 0,06%          |                          |             | 0,00                      | 184.847,47                 | 35,13           | 3,37                |
| ETB                        | C         | 79.754,00             | 29              | 15,86          | 198,89                | 203,50            | -                   | -                   | 203,50           | 0,00%           | -3,55%            | 0,08%          |                          |             | 0,00                      | 722.537,62                 | 557,94          | -11,15              |
| EXITO                      | C         | 5.778,40              | 4               | 72,43          | 12.535,17             | 12.600,00         | 12.400,00           | 12.580,00           | 12.490,00        | -0,87%          | 8,61%             | 0,16%          |                          |             | 387,00                    | 5.590.577,91               | 13.860,15       | 515,80              |
| FABRICATO                  | S         | 20.466.800,00         | 11              | 123,58         | 6,04                  | 5,80              | 6,00                | 6,05                | 6,05             | 4,31%           | 16,35%            | 0,04%          |                          |             | 0,00                      | 55.671,18                  | 46,97           | -8,95               |
| GEB                        | C         | 929.896,00            | 79              | 2.494,01       | 2.682,04              | 2.660,00          | 2.672,00            | 2.700,00            | 2.695,00         | 1,32%           | 10,00%            | 9,60%          | 25-OCT-2021              | 2-NOV-2021  | 178,00                    | 24.743.272,06              | 1.551,40        | 273,87              |
| GRUBOLIVAR                 | C         | 1.337,00              | 8               | 92,26          | 69.006,28             | 69.030,00         | 68.990,00           | 69.030,00           | 69.000,00        | -0,04%          | 4,26%             | 1,32%          | 09-SEP-2021              | 16-SEP-2021 | 1.529,00                  | 5.453.570,73               | 140.613,16      | 5.638,55            |
| GRUPOARGOS                 | C         | 70.595,00             | 71              | 762,67         | 10.803,47             | 10.650,00         | 10.590,00           | 10.910,00           | 10.890,00        | 2,25%           | -8,49%            | 3,95%          |                          |             | 382,00                    | 8.781.275,91               | 18.423,09       | -68,97              |
| GRUPOPAVAL                 | C         | 21.838,00             | 9               | 23,87          | 1.092,83              | 1.095,00          | -                   | -                   | 1.095,00         | 0,00%           | 18,76%            | 0,65%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 54,00                     | 24.619.358,19              | 947,92          | 107,67              |
| GRUPOSURA                  | C         | 228.848,00            | 244             | 4.414,95       | 19.292,05             | 19.380,00         | 19.170,00           | 19.400,00           | 19.390,00        | 0,05%           | -11,46%           | 5,45%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 11.104.969,60              | 41.429,39       | 996,55              |
| ISA                        | C         | 217.752,00            | 89              | 4.957,56       | 22.766,99             | 22.900,00         | 22.640,00           | 22.800,00           | 22.800,00        | -0,44%          | 3,83%             | 9,56%          | 07-DIC-2021              | 15-DIC-2021 | 1.303,00                  | 25.255.055,98              | 11.916,97       | 1.862,41            |
| MINEROS                    | C         | 134.180,00            | 31              | 497,33         | 3.706,43              | 3.696,00          | 3.685,00            | 3.725,00            | 3.725,00         | 0,78%           | -2,74%            | 0,52%          | 05-OCT-2021              | 12-OCT-2021 | 256,35                    | 974.785,57                 | 4.151,79        | 894,40              |
| NUTRESA                    | C         | 68.712,00             | 58              | 1.530,15       | 22.269,05             | 22.300,00         | 22.150,00           | 22.320,00           | 22.320,00        | 0,31%           | 2,82%             | 6,76%          | 09-SEP-2021              | 16-SEP-2021 | 702,00                    | 10.228.544,47              | 18.088,18       | 1.267,57            |
| OCCIDENTE                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 33.900,00        | 0,00%           | -1,74%            | 0,61%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 1.233,96                  | 5.285.001,49               | 29.322,38       | 2.056,63            |
| PFAVAL                     | C         | 8.834.047,00          | 1.197           | 9.923,25       | 1.123,30              | 1.118,00          | 1.110,00            | 1.127,00            | 1.126,00         | 0,72%           | 21,21%            | 5,16%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 54,00                     | 24.619.358,19              | 947,92          | 107,67              |
| PFCOLOM                    | C         | 257.084,00            | 280             | 7.988,22       | 31.072,43             | 30.900,00         | 30.620,00           | 31.300,00           | 31.300,00        | 1,29%           | 15,93%            | 10,48%         | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 30.054.214,64              | 26.666,25       | 939,84              |
| PFCEMARGOS                 | C         | 101.350,00            | 41              | 418,57         | 4.129,98              | 4.083,00          | 4.083,00            | 4.189,00            | 4.189,00         | 2,60%           | 9,80%             | 1,09%          | 01-SEP-2021              | 8-SEP-2021  | 127,60                    | 7.602.096,08               | 5.975,75        | 57,41               |
| PFCORFICOL                 | C         | 5.393,00              | 13              | 120,79         | 22.397,13             | 23.000,00         | 22.310,00           | 22.900,00           | 22.390,00        | -2,65%          | 1,77%             | 0,31%          |                          |             | 2.042,00                  | 9.674.127,32               | 29.031,68       | 5.106,98            |
| PFDVAVNDA                  | C         | 39.892,00             | 51              | 1.278,83       | 32.057,38             | 31.330,00         | 31.310,00           | 32.550,00           | 32.540,00        | 3,86%           | 14,34%            | 3,65%          |                          |             | 311,03                    | 3.514.107,97               | 25.141,93       | 495,51              |
| PFGRUPOARG                 | C         | 28.141,00             | 22              | 233,33         | 8.291,33              | 8.280,00          | 8.250,00            | 8.345,00            | 8.275,00         | -0,06%          | -5,97%            | 2,10%          |                          |             | 382,00                    | 8.781.275,91               | 18.423,09       | -68,97              |
| PFGRUPOSURA                | C         | 17.959,00             | 21              | 319,69         | 17.801,26             | 17.610,00         | 17.610,00           | 17.980,00           | 17.800,00        | 1,08%           | -1,11%            | 2,42%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 11.104.969,60              | 41.429,39       | 996,55              |
| PEVILLAS                   | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 3.655,00         | 0,00%           | -18,78%           | 0,00%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 285,36                    | 988.718,65                 | 7.435,64        | 568,65              |
| PROMIGAS                   | C         | 32.606,00             | 23              | 230,49         | 7.069,06              | 7.045,00          | 7.045,00            | 7.130,00            | 7.130,00         | 1,21%           | 1,71%             | 1,54%          | 15-SEP-2021              | 22-SEP-2021 | 462,00                    | 8.091.466,55               | 3.795,43        | 1.002,33            |
| TERPEL                     | C         | 7.547,00              | 29              | 58,01          | 7.685,89              | 7.700,00          | 7.650,00            | 7.700,00            | 7.660,00         | -0,52%          | 4,50%             | 0,37%          |                          |             | 0,00                      | 1.389.711,71               | 11.014,90       | -219,03             |
| TITAN                      | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 17.000,00        | 0,00%           | -5,56%            | 0,00%          |                          |             | 0,00                      | 23.773,85                  | 51.501,73       | 301,92              |
| VALSINESASUBASTA (AUCTION) | -         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 6.500,00         | 0,00%           | 35,42%            | 0,03%          |                          |             | 0,00                      | 188.551,63                 | 8.716,18        | -428,64             |
| VILLASSUBASTA (AUCTION)    | -         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 4.400,00         | 0,00%           | -31,25%           | 0,01%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 285,36                    | 988.718,65                 | 7.435,64        | 568,65              |

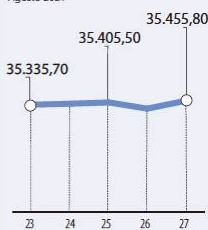
| Otras Especies (1)                                                                         | Modalidad | Cantidad No Acciones | Número de Oper. | Monto Millones | Pr. Promedio Pesos(2) | Pr. Inicial Pesos | Pr. Mínimo Pesos(3) | Pr. Máximo Pesos(3) | Pr. Último Pesos | Variac. Día (4) | Variac. Anual (5) | Fecha       | ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE |           |               | Cap. Bursatil Millones (8) | Valor en Libros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                                            |           |                      |                 |                |                       |                   |                     |                     |                  |                 |                   |             | P. Medio                        | P. Cierre | P.P. Exd. (7) |                            |                 |
|  HCOLSEL | C         | 3.950,00             | 2               | 49,37          | 12.498,11             | 12.450,00         | 12.497,00           | 12.499,50           | 12.497,00        | 0,38%           | 8,28%             | 26-AGO-2021 | 12.461,05                       | 12.450,00 |               | 124,97                     | 15.000,00       |
|  ICOLCAP | C         | 966.865,00           | 15              | 12.970,69      | 13.415,20             | 13.333,00         | 13.413,50           | 13.425,00           | 13.425,00        | 0,69%           | 7,81%             | 26-AGO-2021 | 13.340,54                       | 13.333,00 |               | 4.859.044,50               | 17.160,00       |
|  PFAVH   | S         | 16.322,00            | 3               | 3,74           | 229,23                | 220,00            | 0,00                | 0,00                | 220,00           | 0,00%           | 29,41%            | 25-AGO-2021 | 219,65                          | 220,00    |               | 73.961,20                  | 1,00            |

## ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 26 de Agosto 2021)

|                                                                                 |                               | Patrimonio<br>neto total |                                                                                   | Ultimo<br>cambio(\$) | Cambio<br>YTD(\$)                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ELON R.<br>MUSK               | 193.000<br>MILLONES      |  | 661<br>MILLONES      |  23.700<br>MILL. |
|  | JEFF<br>BEZOS                 | 192.000<br>MILLONES      |  | 338<br>MILLONES      |  1.400<br>MILL.  |
|  | BERNARD<br>ARNAUT             | 161.000<br>MILLONES      |  | 1.120<br>MILLONES    |  46.400<br>MILL. |
|  | WILLIAM<br>HENRY<br>GATES III | 151.000<br>MILLONES      |  | 370<br>MILLONES      |  19.500<br>MILL. |
|  | MARK<br>ZUCKERBERG            | 137.000<br>MILLONES      |  | 1.040<br>MILLONES    |  33.400<br>MILL. |
|  | LARRY<br>PAGE                 | 127.000<br>MILLONES      |  | 567<br>MILLONES      |  44.200<br>MILL. |
|  | SERGEY<br>BRIN                | 122.000<br>MILLONES      |  | 521<br>MILLONES      |  42.500<br>MILL. |
|  | STEVE<br>BALLMER              | 108.000<br>MILLONES      |  | 178<br>MILLONES      |  27.500<br>MILL. |
|  | WARREN E.<br>BUFFETT          | 104.000<br>MILLONES      |  | 397<br>MILLONES      |  16.400<br>MILL. |
|  | LAWRENCE<br>JOSEPH<br>ELLISON | 102.000<br>MILLONES      |  | 134<br>MILLONES      |  22.600<br>MILL. |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

## DOW JONES

Datos en puntos  
Agosto 2021

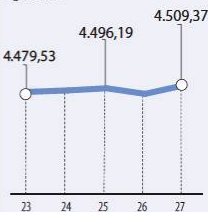
Fuente: Bloomberg

## NASDAQ

Datos en puntos  
Agosto 2021

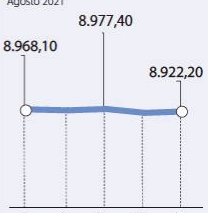
Fuente: Bloomberg

## STANDARD &amp; POOR'S

Datos en puntos  
Agosto 2021

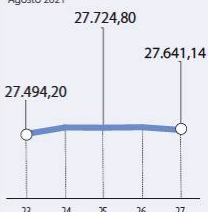
Fuente: Bloomberg

## IBEX

Datos en puntos  
Agosto 2021

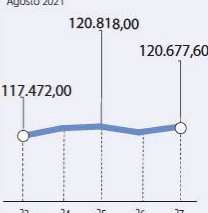
Fuente: Bloomberg

## NIKKEI

Datos en puntos  
Agosto 2021

Fuente: Bloomberg

## BOVESPA

Datos en puntos  
Agosto 2021

Fuente: Bloomberg

## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

|                                  |                                         |       |        |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| ACCIONES Y VALORES               | FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA               | 2,281 | 0,508  | 1,168 |
| BTG PACTUAL                      | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A        | 2,658 | 0,806  | 1,325 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.      | FIDUCUENTA - ÚNICA                      | 2,399 | 0,554  | 1,003 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.  | FIC VALOR PLUS I - TP1                  | 2,023 | 0,034  | 0,719 |
| FIDUCOLMENA                      | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME     | 2,218 | 0,329  | 0,770 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.               | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL | 2,487 | 0,660  | 1,273 |
| FIDUPREVISORA                    | EFFECTIVO A LA VISTA - TRADICIONAL      | 1,547 | -0,514 | 0,607 |
| RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A. | FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D        | 1,309 | -0,012 | 0,197 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.          | SKANDIA EFFECTIVO - TIPO D              | 1,946 | 0,356  | 1,134 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                             |       |        |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA     | 1,670 | -0,410 | 0,330 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.       | FIDUCXEDENTES - ÚNICA                       | 2,902 | 0,661  | 1,213 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV                | 2,100 | 0,489  | 1,234 |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 2,136 | 0,270  | 1,008 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                      | 2,463 | 0,542  | 1,213 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

|                             |                              |       |        |        |
|-----------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30 | 4,220 | -0,236 | 1,625  |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.      | SUMAR - HASTA 97 SMMLV       | 1,372 | -0,576 | -0,005 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.          | FIC OCCIBONOS - ÚNICA        | 4,785 | 0,676  | 1,427  |
| FIDUPREVISORA               | EFFECTIVO A PLAZO - PLAZO 30 | 2,372 | -0,342 | 0,827  |
| GLOBAL SECURITIES S.A.      | ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA | 2,402 | 0,329  | 1,529  |
| ITAU ASSET MANAGEMENT       | ITAU CORTO PLAZO - TIPO A    | 2,791 | 0,305  | 1,637  |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

|                                 |                                           |       |        |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA        | 3,350 | -1,291 | 1,665 |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A | 6,203 | -0,248 | 2,021 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                       | 4,557 | -1,169 | 1,517 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | PLAN SEMILLA - ÚNICA                      | 5,819 | -2,440 | 1,356 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA                 | 5,209 | -0,565 | 1,574 |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA        | 4,087 | -1,949 | 1,148 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT           | ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA                | 5,725 | -2,238 | 1,732 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

|                             |                                               |        |        |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| CORREDORES DAVIVIENDA       | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL  | 1,665  | -7,417 | -0,740 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 3,648  | -4,445 | 0,773  |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA                      | 9,641  | -5,323 | 0,507  |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.      | ÓPTIMO - ÚNICA                                | -0,970 | -3,500 | 0,291  |
| ITAU ASSET MANAGEMENT       | ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA                      | 9,247  | -5,591 | -0,302 |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                        |                       |        |        |        |
|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| BTG PACTUAL S.A.       | CRÉDITO - CLASE 12    | 5,909  | -8,136 | -2,019 |
| GLOBAL SECURITIES S.A. | RENTA CREDITO - ÚNICA | -4,401 | 2,450  | 5,152  |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                             |         |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA         | 97,864  | 5,836  | 11,344 |
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A                 | 118,339 | 5,458  | 11,375 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCIÓN - A                              | 51,318  | 16,097 | 15,132 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA | 89,234  | 4,796  | -      |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL            | 101,763 | -0,691 | 7,787  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA                       | 101,285 | 4,420  | 10,834 |
| GLOBAL SECURITIES S.A.          | GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA          | 63,425  | -2,898 | 6,727  |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA             | 106,746 | 1,636  | 10,750 |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                                   |        |        |        |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A                | -0,483 | 16,756 | 2,655  |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 4,925  | 2,993  | 6,019  |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA       | -0,358 | 6,198  | 5,250  |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL DÓLAR EFFECTIVO - ÚNICA         | -3,784 | 14,102 | -0,544 |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                          |                                             |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| BTG PACTUAL              | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A          | 20,399 | 34,784 | 23,362 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.   | CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES - ÚNICA | 8,265  | 30,194 | 29,116 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA               | 18,674 | 22,052 | 26,025 |

## FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

|                                 |                                   |       |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA              | 4,051 | 0,181  | 1,561 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA   | 5,337 | 0,316  | 2,156 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D       | 4,882 | -2,250 | 1,838 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA FIJA PLUS - PÚBLICO GENERAL | 5,280 | -0,750 | 2,154 |

## FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

|                                 |                                               |        |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | ES+ - PRINCIPAL                               | 17,463 | 1,041  | 2,946 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA | 8,546  | -1,228 | 2,660 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA              | 16,251 | 4,537  | 4,925 |

## FONDO BALANCEADO MODERADO

|                             |                          |        |       |        |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------|
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA BALANCEADO - ÚNICA | 13,651 | 8,712 | 10,252 |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------|

## FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

|                       |                       |        |       |       |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------|
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA | 71,719 | 0,924 | 7,800 |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------|

## FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

|                    |                                              |       |       |       |
|--------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ACCIONES Y VALORES | FIC SIRENTA - ÚNICA                          | 3,821 | 7,435 | 4,967 |
| BTG PACTUAL S.A.   | VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL | 5,260 | 4,243 | 2,479 |

## FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

|                        |                             |       |        |       |
|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA | 1,640 | -0,276 | 4,326 |
|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|

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.siccolombia.com

Variación porcentual del precio de cierre de hoy con el primer día hábil del año. (13) La participación porcentual de cada acción en el COLCAP se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (14) La participación porcentual de cada acción en el COLSC se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C. Continuo S. Subasta

Fuente: BVC