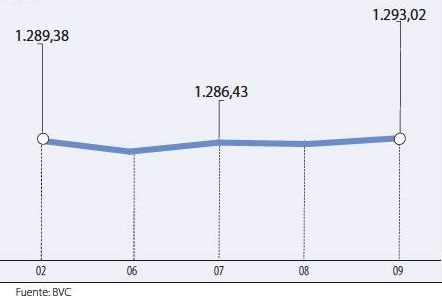


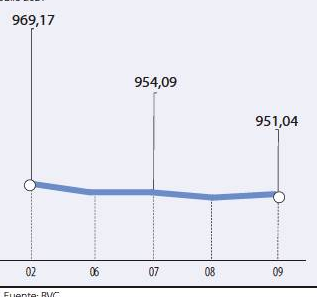
MSCI COLCAP

Datos en unidades
Julio 2021



COLSC

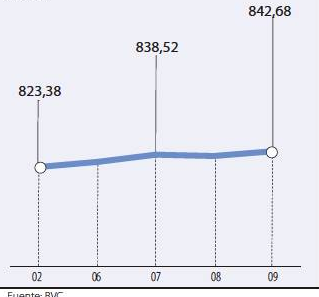
Datos en unidades
Julio 2021



Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades
Julio 2021



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos

PFBCEOLM ▶ \$22.144,55

Alzas
Precio de cierre

GRUPOAVAL
\$1.088,00 5,63%

Bajas
Precio de cierre

ETB
\$200,00 -1,48%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	
MAR-21		ABR-28	6.600
JUL-20		ABR-35	3.602
FEB-23	1.373	SEP-30	6.919
MAY-22	2.744	FEB-37	3.870
MAY-25	1.960	JUN-32	7.159
JUL-24	4.735	JUN-47	
MAR-27		OCT-34	7.297
AGO-26	6.000		

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**
CEMARGOS SEP 2021	312	55	\$5.666	185
PFBCEOLM SEP 2021	174	6	\$29.053	381
ISA SEP 2021	116	5	\$23.122	127
TES30 AGO 2021	39.422	150	105%	0
	36.305	152	96%	616
TES25 SEP 2021	32.964	130	101%	966
TES28 SEP 2021	12.021	50	96%	1.031
TES24 AGO 2021	9.687	34	114%	228
USD JUL 2021	183.966	960	\$3.833	1.132
MINI USD AGO 2021	96	5	\$3.837	94

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

Fuente: BCV

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLRS)
AMBEV-PRF ADR	N/A
AMERICA-SPON ADR	14,79
BANCO CHILE-ADR	18,74
BANCO LATINOAM-E	15,32
BANCO MACRO-ADR	14,3
BANCO SANTAN-ADR	3,77
BANCOLOMBIA-ADR	30,3
BRADESCO-ADR	4,69
BRP GROUP INC-A	26,65
BRASKEM SA-ADR	22,65
BUENAVENTURA-ADR	8,59
CEMEX SAB-SP ADR	8,4
CEMIG SA-ADR	2,21
COCA-COLA F-ADR	52,59
COPA HOLDIN-CL A	72,42
COPEL-ADR	5,53
EMBOT ANDINA-ADR	13,46
EMBOT ANDINA-ADR	12,09
EMBRAR SA-ADR	14,06
FOMENTO ECON-ADR	83,58
GERDAU SA-ADR	5,71
GOL-ADR	8,3
GRUPO AEROP-ADR	188,72
GRUPO AEROP-ADR	110,74
READY CAPITAL CO	15,46
GRUPO TELEV-ADR	13,52
INDUS BACHOC-ADR	46,49
IRSA SA-ADR	4,69

Fuente: Bloomberg



MOVIMIENTO ACCIONARIO JULIO 09 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	-	-	-	-	-	-	-	291,00	0,00%	-3,32%	0,09%	08-OCT-2021	15-OCT-2021	16,32	4.213.808,82	347,26	32,66
BCOLOMBIA	C	275.817,00	158	7.750,85	28.101,43	27.610,00	27.710,00	28.280,00	28.100,00	1,77%	13,31%	8,39%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.348.345,62	26.666,25	939,84
BOGOTÁ	C	1.639,00	16	116,02	70.789,51	70.980,00	70.980,00	70.960,00	70.960,00	-0,03%	12,63%	3,45%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	3.336,00	23.507.668,18	62.053,61	6.674,28
BVC	C	3.858,00	23	43,00	11.144,67	11.060,00	11.140,00	11.150,00	11.140,00	0,72%	2,77%	0,30%	24-AGO-2021	31-AGO-2021	1.157,84	674.120,04	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	36.071,00	24	150,24	4.165,08	4.179,00	4.158,00	4.181,00	4.159,00	-0,48%	-0,14%	2,54%	15-JUL-2021	23-JUL-2021	262,00	4.450.015,85	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	819.248,00	158	4.586,25	5.598,12	5.550,00	5.550,00	5.660,00	5.620,00	1,26%	50,67%	3,22%			127,60	7.288.970,20	5.975,75	57,41
CLH	C	38.159,00	11	133,58	3.500,74	3.500,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00	0,00%	115,38%	0,16%			0,00	2.023.974,20	7.981,28	-715,91
CNEC	C	21.912,00	8	226,58	10.340,32	10.350,00	10.300,00	10.350,00	10.300,00	-0,48%	0,98%	1,06%			584,55	1.849.004,50	3.965,15	-90,69
CONCONCRET	C	30.187,00	19	11,32	375,10	395,00	-	-	395,00	0,00%	7,63%	0,16%			0,00	448.030,70	1.391,36	39,05
CORFICOLCF	C	35.071,00	32	1.052,20	30.002,13	29.980,00	29.900,00	30.390,00	29.910,00	-0,23%	15,22%	3,28%			2.042,00	9.586.222,54	29.031,68	5.106,98
CREDIFAMI	S	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	0,00%	89,80%	0,01%			124,90	90.153,09	1.741,12	277,55
ECOPETROL	C	4.282.806,00	562	11.825,99	2.761,27	2.753,00	2.750,00	2.799,00	2.761,00	0,29%	35,68%	12,33%			17,00	113.523.194,04	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	40.673,00	9	36,56	898,89	860,00	899,00	900,00	900,00	4,65%	-4,26%	0,15%	14-JUL-2021	22-JUL-2021	24,27	516.929,24	1.895,09	54,74
ENKA	C	65.833,00	1	0,93	14,10	14,60	-	-	14,60	0,00%	82,50%	0,06%			0,00	171.896,37	35,13	3,37
ETB	C	260.928,00	17	52,53	201,33	203,00	200,00	203,00	200,00	-1,48%	-6,54%	0,08%			0,00	710.110,68	557,94	-11,15
EXTIO	C	4.170,00	5	52,32	12.546,12	12.500,00	12.540,00	12.570,00	12.540,00	0,32%	23,91%	0,16%			387,00	5.612.958,12	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	4,50	0,00%	6,89%	0,03%			0,00	41.408,32	46,97	-8,95
GBR	C	1.298.780,00	68	3.270,14	2.517,86	2.514,00	2.504,00	2.530,00	2.517,00	0,12%	6,20%	8,88%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	23.109.022,55	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	3.589,00	12	249,50	69.516,86	69.500,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	0,72%	7,69%	1,44%	09-JUL-2021	16-JUL-2021	1.529,00	5.532.607,99	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	196.612,00	87	2.056,92	10.461,80	10.500,00	10.400,00	10.660,00	10.420,00	-0,76%	0,77%	3,74%			382,00	8.515.007,67	18.423,09	-68,97
GRUPOAVAL	C	3.256.562,00	6	3.430,41	1.053,38	1.030,00	1.053,00	1.088,00	1.088,00	5,63%	20,89%	0,64%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	54,00	24.327.544,50	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	207.120,00	212	4.048,45	19.546,40	19.180,00	19.180,00	19.660,00	19.510,00	1,72%	-5,29%	5,49%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.113.819,15	41.429,39	986,51
ISA	C	467.343,00	254	10.973,51	23.480,64	23.370,00	23.350,00	23.590,00	23.350,00	-0,09%	17,93%	10,42%	15-JUL-2021	23-JUL-2021	1.303,00	25.864.278,82	11.916,97	1.862,45
MINEROS	C	36.705,00	16	146,95	4.003,47	4.005,00	4.000,00	4.015,00	4.015,00	0,25%	14,06%	0,55%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	253,36	1.050.674,92	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	130.409,00	98	2.876,32	22.056,14	22.110,00	21.720,00	22.290,00	22.130,00	0,09%	4,68%	6,74%	09-JUL-2021	16-JUL-2021	702,00	10.182.532,13	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	33.900,00	0,00%	-2,36%	0,61%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	1.233,96	5.285.001,49	29.372,38	2.056,63
PAVAL	C	4.582.636,00	591	5.037,03	1.099,15	1.091,00	1.091,00	1.110,00	1.100,00	0,82%	29,41%	5,06%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	54,00	24.327.544,50	947,92	107,67
PFBCEOLM	C	768.240,00	830	22.144,55	28.825,04	28.310,00	28.380,00	29.080,00	28.810,00	1,77%	14,33%	9,95%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.348.345,62	26.666,25	939,84
PFCRAPAK	S	-	-	-	-	-	-	-	5.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	26-JUL-2021	2-AGO-2021	358,48	195.752,15	5.344,49	448,10
PFCMARGOS	C	35.114,00	15	137,32	3.910,73	3.815,00	3.860,00	3.933,00	3.900,00	2,23%	22,45%	1,01%			127,60	7.288.270,00	5.975,75	57,41
PFCORFICOL	C	6.253,00	13	146,00	23.349,15	23.000,00	23.000,00	23.800,00	23.800,00	3,48%	8,68%	0,33%			2.042,00	9.586.222,54	29.031,68	5.106,98
PFDVAVINDA	C	92.189,00	46	2.723,55	29.543,10	29.350,00	29.180,00	29.980,00	29.550,00	0,68%	1,20%	3,33%			311,03	3.191.207,45	25.141,93	495,51
PFGUPOARG	C	5.749,00	8	48,49	8.434,19	8.435,00	8.400,00	8.450,00	8.450,00	0,18%	-0,59%	2,14%			382,00	8.515.007,67	18.423,09	-68,97
PFGUPOSURA	C	37.724,00	36	656,68	17.407,41	17.110,00	17.380,00	17.550,00	17.380,00	1,58%	4,95%	2,36%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.113.819,15	41.429,39	986,51
PVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	-21,74%	0,00%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	285,36	955.988,47	7.435,64	568,65
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	0,00%	0,10%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	13,68	2.163.091,42	374,10	27,17
PROMIGAS	C	11.560,00	5	78,74	6.811,10	6.725,00	6.725,00	6.930,00	6.930,00	3,05%	2,21%	1,37%	14-JUL-2021	22-JUL-2021	462,00	7.864.496,94	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	3.645,00	13	26,41	7.245,64	7.065,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	2,05%	7,13%	0,34%			0,00	1.308.070,68	11.014,90	-219,03
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	-8,16%	0,02%			0,00	130.535,74	8.716,18	-428,64
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.250,00	0,00%	-33,59%	0,01%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	285,36	955.988,47	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	P. Medio	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Cierre	P.P. Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
HCOLSEL	C	100.285,00	4	1.235,41	12.318,99	12.225,50	12.319,00	12.319,00	12.319,00	0,76%	17,79%	08-JUL-2021	12.225,02	12.225,50		123,19	15.000,00
ICOLCAP	C	1.073.019,00	27	14.098,59	13.139,18	13.028,00	13.060,00	13.159,00	13.159,00	1,01%	12,58%	08-JUL-2021	13.030,38	13.028,00		4.762.768,46	17.160,00

(1) La Ganasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 08 de Julio 2021)

	Patrimonio neto total	Ultimo cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 JEFF BEZOS	214.000 MILLONES	1.730 MILLONES	23.600 MILL.
 ELON R MUSK	179.000 MILLONES	1.990 MILLONES	9.460 MILL.
 BERNARD ARNAULT	164.000 MILLONES	5.040 MILLONES	50.000 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	147.000 MILLONES	1.230 MILLONES	15.400 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	129.000 MILLONES	1.760 MILLONES	25.200 MILL.
 LARRY PAGE	114.000 MILLONES	953 MILLONES	32.000 MILL.
 SERGEY BRIN	111.000 MILLONES	916 MILLONES	30.700 MILL.
 STEVE BALLMER	99.700 MILLONES	836 MILLONES	19.300 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	99.600 MILLONES	1.910 MILLONES	11.900 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	98.200 MILLONES	370 MILLONES	18.500 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

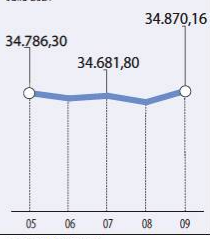
Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Canasta EQTY(1)
5,61%	0,84	8,91	-4,90%	0,00%	7,32%	BBVACOL
0,93%	1,05	29,90	-19,67%	8,06%	0,00%	BCOLOMBIA
4,70%	1,14	10,63	-6,14%	1,59%	0,00%	BOGOTA
10,39%	1,06	4,48	-6,23%	0,42%	15,33%	BVC
6,30%	0,87	15,75	-12,22%	2,25%	0,00%	CELSIA
2,27%	0,94	97,89	-9,06%	2,92%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,44	-4,89	-24,44%	0,00%	13,04%	CLH
5,68%	2,60	-113,57	-0,96%	1,67%	0,00%	CNEC
0,00%	0,28	10,12	-10,02%	0,00%	12,90%	CONCONCRET
6,83%	1,03	5,86	-7,69%	3,10%	0,00%	CORFICOLCE
5,00%	1,44	9,01	0,00%	0,00%	0,48%	CREDIFAMI
0,62%	2,18	67,24	22,98%	15,34%	0,00%	ECOPETROL
2,70%	0,47	16,44	-24,94%	0,00%	12,63%	ELCONDOR
0,00%	0,42	4,33	24,26%	0,00%	4,90%	ENKA
0,00%	0,36	-17,94	-7,83%	0,09%	7,08%	ETB
3,09%	0,90	24,31	-9,72%	0,00%	13,55%	EXITO
0,00%	0,10	-0,50	-3,23%	0,00%	2,56%	FABRICATO
7,07%	1,62	9,19	-5,02%	7,81%	0,00%	GEB
2,18%	0,50	12,41	4,48%	1,25%	0,00%	GRUBOLIVAR
3,67%	0,57	-151,08	-25,04%	3,41%	0,00%	GRUPOARGOS
4,96%	1,15	10,10	-5,80%	0,00%	0,00%	GRUPOPAVAL
3,09%	0,47	19,58	-22,82%	5,15%	0,00%	GRUPOSURA
5,58%	1,96	12,54	-9,14%	11,65%	0,00%	ISA
6,31%	0,97	4,49	-3,65%	0,41%	0,00%	MINEROS
3,17%	1,22	17,46	-7,79%	5,16%	0,00%	NUTRESA
3,64%	1,16	16,48	-0,29%	0,00%	0,00%	OCIDENTE
4,91%	1,16	10,22	-7,87%	4,87%	0,00%	PAVAL
0,90%	1,08	30,65	-17,92%	14,67%	0,00%	PBFCOLOM
6,76%	0,99	11,83	0,00%	0,00%	0,00%	PFCARPAK
3,27%	0,65	67,93	-13,33%	0,92%	0,00%	PFCMARGOS
8,58%	0,82	4,66	-9,13%	0,37%	0,00%	PFCORFICOL
1,05%	1,18	59,64	-18,82%	3,41%	0,00%	PFDVVINDA
4,52%	0,46	-122,52	-19,52%	2,02%	0,00%	PFGRUPOARGO
3,47%	0,42	17,44	-21,00%	2,21%	0,00%	PFGRUPOSURA
6,34%	0,61	7,91	0,00%	0,00%	0,05%	PVILLAS
4,89%	0,75	10,31	0,00%	0,00%	8,60%	POPULAR
6,67%	1,83	6,91	-17,50%	0,97%	0,00%	PROMIGAS
0,00%	0,65	-32,92	-16,16%	0,29%	0,00%	TERPEL
0,00%	0,52	-10,50	-10,00%	0,00%	1,57%	VALSIMESA
6,71%	0,57	7,47	-21,30%	0,00%	0,00%	VILLAS
Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies	
0,00	2,98%	0,82	0,00	-9,93%	HCOLSEL	
0,00	5,14%	0,77	0,00	-10,59%	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 COLS se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C. Continuo S. Subasta

Fuente: BVC

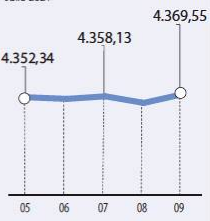
DOW JONES

Datos en puntos
Julio 2021

NASDAQ

Datos en puntos
Julio 2021

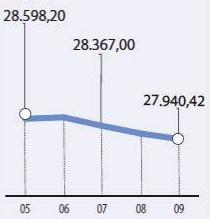
STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Julio 2021

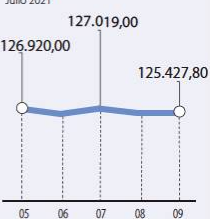
IBEX

Datos en puntos
Julio 2021

NIKKEI

Datos en puntos
Julio 2021

BOVESPA

Datos en puntos
Julio 2021

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 07 DE JULIO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	0,943	0,333	1,318
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	1,252	0,598	1,607
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL VISTA - A	0,494	0,295	1,394
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	1,539	0,326	1,661
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	-0,324	0,135	1,092
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMVL	-1,375	-1,253	0,014
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	0,290	-0,239	0,933
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	0,690	-0,140	1,002
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	1,539	0,551	1,449
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	0,711	-0,093	1,385
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	0,269	-0,383	0,370
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	0,871	0,246	1,409

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	-0,923	-0,501	0,601
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDENTES - ÚNICA	-0,128	0,248	1,386
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	1,305	0,155	1,451
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL	-0,037	0,136	1,405
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	0,577	0,004	1,313
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	0,534	0,374	1,358

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

BBVA FIDUCIARIA	BBVA PLAZO 30 - ÚNICA	-1,788	-0,820	1,772
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	2,244	0,697	1,630
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	-0,447	-0,319	2,193
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	-4,266	-0,848	1,612
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	1,796	0,341	2,901

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	-1,383	-1,116	2,182
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	0,804	-0,822	2,831
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	-4,803	-1,354	2,019
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	-4,181	-2,882	2,092
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	-0,272	-0,971	1,813
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-3,130	-0,989	2,149

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-4,475	-7,328	0,911
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	32,645	3,331	7,972
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	-7,379	-7,584	1,656
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-5,574	-7,091	0,051

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	-51,635	-8,374	-2,389
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	6,717	6,513	6,608
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	7,525	7,943	8,095

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	46,635	-14,695	17,503
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	49,221	-18,134	16,154
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	42,676	-4,884	20,297
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	58,955	-14,649	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	36,443	-20,721	13,658
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	42,136	-19,133	15,542

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	102,178	21,087	9,759
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	20,784	-0,355	9,462
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	32,645	3,331	7,972

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	63,930	43,650	36,376
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	58,955	-14,649	-

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	-2,597	-0,075	1,399
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	1,368	-0,656	1,270

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	2,519	-3,236	3,533
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	14,050	-5,963	3,837
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. S. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	13,710	0,842	7,137

FONDO BALANCEADO MODERADO

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	11,707	5,160	13,695
-----------------------------	--------------------------	--------	-------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	37,034	-15,168	12,331
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	49,576	8,318	22,035

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	27,085	6,957	3,235
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	4,290	5,132	2,620
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	9,877	9,344	-0,118
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	11,076	7,002	5,514

FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	-11,161	-0,137	4,373
------------------------	-----------------------------	---------	--------	-------

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