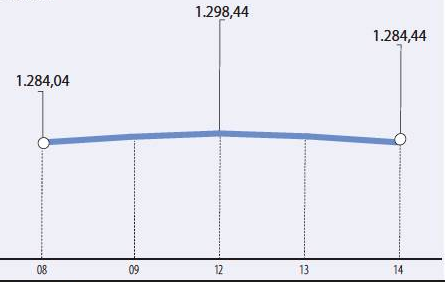


MSCI COLCAP

Datos en unidades
Julio 2021



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Julio 14

ECOPETROL ▶ \$26.533,09

Alzas
Precio de cierre
GRUPOARGOS
\$10.520,00
0,67%

Bajas
Precio de cierre
ECOPETROL
\$2.650,00
-2,57%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	
MAR-21		ABR-28	6.566
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	1.275	SEP-30	6.920
MAY-22		FEB-37	3.895
MAY-25	1.970	JUN-32	7.190
JUL-24	4.830	JUN-47	
MAR-27	2.410	OCT-34	7.350
AGO-26	6.040		

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

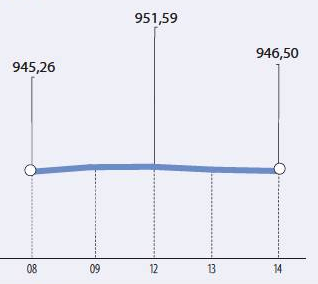
NOMBRE CIERRE (DLRS)

AMBEV-ADR	N/A
AMERICA-SPON ADR	15,9
BANCO CHILE-ADR	18,23
BANCO LATINOAM-E	15,39
BANCO MACRO -ADR	14,85
BANCO SANTAN-ADR	3,72
BANCOLOMBIA-ADR	30,33
BRADESCO-ADR	4,91
BRP GROUP INC-A	25,4
BRASKEM SA-ADR	24,61
BUENAVENTURA-ADR	8,5
CEMEX SAB-SP ADR	7,86
CEMIG SA-ADR	2,31
COCA-COLA F-ADR	52,42
COPA HOLDING-CL A	69,79
COPEL-ADR	5,71
EMBOT ANDINA-ADR	14,1
EMBOT ANDINA-ADR	11,834
EMBRAER SA-ADR	14,62
FOMENTO ECON-ADR	84,1
GERDAU SA-ADR	5,86
GOL-ADR	8,84
GRUPO AEROPOL-ADR	182,82
GRUPO AEROPOL-ADR	108,05
READY CAPITAL CO	14,92
GRUPO TELEV-ADR	13,25
INDUS BACHOC-ADR	46,35
IRSA SA-ADR	4,79

Fuente: Bloomberg

COLSC

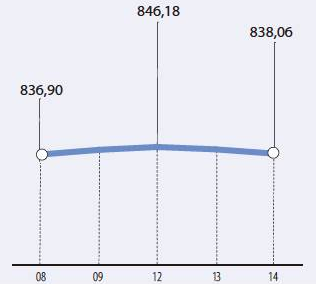
Datos en unidades
Julio 2021



Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades
Julio 2021



Fuente: BVC

OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ECOPETROL SEP 2021	973	360	\$2.704	3.567
ISA SEP 2021	160	7	\$22.843	125
PBFCOLOM SEP 2021	58	2	\$28.862	375
CEMARGOS SEP 2021	57	10	\$5.661	255
BVC SEP 2021	21	2	\$10.712	27
TES26 SEP 2021	21.094	80	105%	1.122
USD AGO 2021	146.173	769	\$3.802	1.186
MINI USD AGO 2021	95	5	\$3.820	513
COLCAP JUL 2021	4.374	1.360	\$1.287	1.030
	1.986	45	\$55	62

* 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



MOVIMIENTO ACCIONARIO JULIO 14 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	71.801,00	73	2.011,88	28.020,27	28.070,00	27.730,00	28.200,00	28.100,00	0,11%	16,50%	8,44%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.257.921,13	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	5.971,00	18	424,26	71.053,21	71.490,00	71.000,00	71.500,00	71.290,00	-0,28%	8,51%	3,48%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	3.336,00	23.616.990,77	62.053,61	6.674,28
BVC	C	8.710,00	11	97,52	11.196,39	11.270,00	11.180,00	11.200,00	11.200,00	-0,62%	3,51%	0,30%	24-AGO-2021	31-AGO-2021	1.157,84	677.750,85	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	18.409,00	29	77,63	4.217,04	4.202,00	4.200,00	4.260,00	4.200,00	-0,05%	0,48%	2,58%	15-JUL-2021	23-JUL-2021	262,00	4.493.884,73	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	973.147,00	156	5.447,54	5.597,86	5.620,00	5.560,00	5.615,00	5.580,00	-0,71%	55,00%	3,21%			127,60	7.242.203,10	5.975,75	57,41
CLH	C	300,00	1	1,05	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	0,00%	108,33%	0,16%			0,00	2.023.974,20	7.981,28	-715,91
CNEC	C	13.540,00	3	137,36	10.144,46	10.300,00	10.100,00	10.180,00	10.100,00	-1,94%	-1,94%	1,04%			584,55	1.813.101,50	3.965,15	-90,69
CONCONCRET	C	35.784,00	6	13,92	388,95	390,00	389,70	389,70	389,70	-0,08%	2,55%	0,16%			0,00	442.019,15	1.391,36	39,05
CORFICOLCF	C	16.866,00	40	509,08	30.184,02	30.260,00	30.060,00	30.280,00	30.060,00	-0,66%	16,60%	3,32%	2.042,00	10.155.839,96	29.031,68	5.106,98		
CREDFAMI	S	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	0,00%	89,80%	0,01%			124,90	90.153,09	1.741,12	277,55
ECOPETROL	C	9.931.511,00	935	26.533,09	2.671,61	2.720,00	2.650,00	2.730,00	2.650,00	-2,57%	22,97%	11,90%			17,00	108.959.240,93	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	6.427,00	2	5,91	920,00	900,00	-	-	900,00	0,00%	-4,26%	0,15%	14-JUL-2021	22-JUL-2021	24,27	516.929,24	1.895,09	54,74
ENKA	C	-	-	-	-	-	-	-	14,10	0,00%	85,53%	0,05%			0,00	166.009,51	35,13	3,37
ETB	C	57.817,00	11	11,77	203,51	200,50	-	-	200,50	0,00%	-8,45%	0,08%			0,00	711.885,96	557,94	-11,15
EXITO	C	1.100,00	2	13,47	12.242,73	12.370,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	-0,40%	23,20%	0,16%			387,00	5.514.485,17	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	4,50	0,00%	6,89%	0,03%			0,00	41.408,32	46,97	-8,95
GER	C	204.845,00	32	515,42	2.516,13	2.520,00	2.512,00	2.530,00	2.515,00	-0,20%	5,45%	8,92%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	23.090.660,20	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	3.978,00	5	278,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	4,48%	1,45%	10-AGO-2021	18-AGO-2021	1.529,00	5.532.607,99	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	168.303,00	104	1.760,42	10.459,85	10.450,00	10.350,00	10.590,00	10.520,00	0,67%	2,73%	3,80%			382,00	8.549.891,87	18.423,09	-68,97
GRUPOVAL	C	4.689,00	2	5,04	1.075,00	1.060,00	-	-	1.060,00	0,00%	17,78%	0,63%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	54,00	23.882.421,51	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	149.905,00	234	2.927,09	19.526,28	19.640,00	19.350,00	19.800,00	19.640,00	0,00%	-3,25%	5,55%	4-OCT-2021	603,40	11.165.758,77	41.429,39	996,55	
ISA	C	265.324,00	181	6.242,43	23.527,56	23.800,00	23.400,00	23.960,00	23.530,00	-1,13%	19,44%	10,56%	15-JUL-2021	23-JUL-2021	1.303,00	26.063.660,85	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	28.461,00	11	113,96	4.004,23	3.998,00	4.000,00	4.020,00	4.020,00	0,55%	14,37%	0,55%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	256,35	1.051.983,36	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	68.790,00	66	1.505,72	21.888,66	21.860,00	21.720,00	22.090,00	21.920,00	0,27%	5,38%	6,72%	10-AGO-2021	18-AGO-2021	702,00	10.085.906,20	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	29.322,38	2.056,63
PFAVAL	C	3.705.258,00	654	4.084,21	1.102,27	1.115,00	1.097,00	1.115,00	1.097,00	-1,61%	28,00%	5,08%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	54,00	23.882.421,51	947,92	107,67
PBFCOLOM	C	220.030,00	235	6.292,96	28.600,48	28.700,00	28.300,00	28.800,00	28.610,00	-0,31%	16,87%	9,94%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.257.921,13	26.666,25	939,84
PFICARPAK	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
PFCEMARGOS	C	1.621,00	4	6,39	3.938,97	3.900,00	-	-	3.900,00	0,00%	20,93%	1,01%			127,60	7.242.203,10	5.975,75	57,41
PFICORFICOL	C	-	-	-	-	-	-	-	23.990,00	0,00%	9,05%	0,33%			2.042,00	10.155.839,96	29.031,68	5.106,98
PFDAVINDA	C	271,00	4	8,02	29.595,24	29.900,00	-	-	29.900,00	0,00%	4,84%	3,39%			311,03	3.229.005,17	25.143,93	495,51
PFGUPOARG	C	2.396,00	3	19,94	8.322,02	8.350,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	-0,48%	-3,37%	2,12%			382,00	4.859.891,87	18.423,09	-68,97
PFGUPOSURA	C	25.441,00	20	440,51	17.314,81	17.400,00	17.240,00	17.400,00	17.300,00	-0,57%	5,10%	2,36%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.165.758,77	41.429,39	996,55
PVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	27-JUL-2021	3-AGO-2021	285,36	956.486,40	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	114,00	2	0,78	6.857,89	6.730,00	-	-	6.730,00	0,00%	-0,59%	1,34%	14-JUL-2021	22-JUL-2021	462,00	7.637.527,33	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	87,00	1	0,63	7.200,00	7.200,00	-	-	7.200,00	0,00%	1,41%	0,34%			0,00	1.306.256,44	11.014,90	-219,03
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	-4,66%	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	956.486,40	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 P. Medio	P. Cierre	P.P. Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
ICOLCAP	C	650,00	5	8,49	13.063,31	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00	0,00%	12,14%	13-JUL-2021	13.118,15	13.118,00		4.747.928,92	17.160,00
PFAVH	S	10.491,00	3	3,10	295,15	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	40,19%	13-JUL-2021	299,74	300,00		100.856,19	1,00

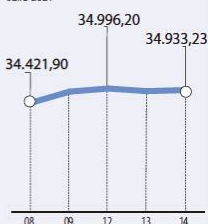
(1) La Ganasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo día. (3) Los precios mayor y menor son calculados tomando solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio de marcación de precio definido en el artículo 3.3.5.3 de la Circular Única de la BVC. (4) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio en el precio de cierre en un año calendario. (6) La participación porcentual de cada acción en el EQTY se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los dividendos pendientes de pago por parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el 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

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 13 de Julio 2021)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 JEFF BEZOS	211.000 MILLONES	2.130 MILLONES	20.900 MILL.
 ELON R MUSK	183.000 MILLONES	4.140 MILLONES	13.300 MILL.
 BERNARD ARNAULT	171.000 MILLONES	546 MILLONES	56.800 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	148.000 MILLONES	134 MILLONES	16.800 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	131.000 MILLONES	388 MILLONES	27.500 MILL.
 LARRY PAGE	116.000 MILLONES	317 MILLONES	33.700 MILL.
 SERGEY BRIN	112.000 MILLONES	282 MILLONES	32.300 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	101.000 MILLONES	283 MILLONES	13.800 MILL.
 STEVE BALLMER	101.000 MILLONES	1.220 MILLONES	20.400 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	99.800 MILLONES	265 MILLONES	20.100 MILL.

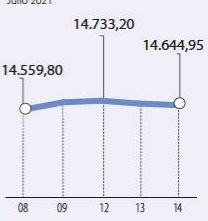
Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

DOW JONES

Datos en puntos
Julio 2021

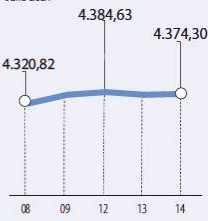
Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Julio 2021

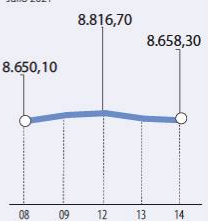
Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Julio 2021

Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Julio 2021

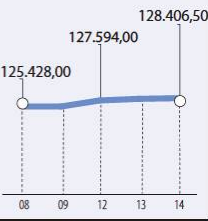
Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Julio 2021

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Julio 2021

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 12 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	0,859	0,365	1,291
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	1,509	0,630	1,573
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL VISTA - A	0,745	0,368	1,419
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	1,383	0,324	1,598
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	-0,262	-1,115	0,052
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	0,535	-0,189	0,925
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	0,779	-0,090	0,979
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	1,674	0,585	1,438
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	1,102	-0,033	1,374
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	0,339	-0,303	0,355
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	1,062	0,264	1,389

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	1,323	0,189	1,443
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	0,731	0,242	1,419
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	0,696	0,013	1,271
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	0,611	0,396	1,334
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	1,544	0,389	1,576
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MONEY MARKET - TIPO A	1,383	0,667	1,653

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

BBVA FIDUCIARIA	BBVA PLAZO 30 - ÚNICA	0,131	-0,656	1,770
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	1,839	0,729	1,609
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	-0,552	-0,320	1,790
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	0,768	0,236	2,818
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	1,709	0,509	1,904
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ CORTO PLAZO - TIPO A	0,222	0,206	1,890

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	-1,889	-1,003	2,114
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	-0,176	-0,781	2,695
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	-3,375	-1,243	1,959
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	-0,671	-1,006	1,677
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-5,666	-1,709	1,782
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA	-4,452	-2,227	2,339

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-3,352	-6,923	0,958
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	21,368	3,838	7,974
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	3,625	-5,908	0,269
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA	-8,341	-7,051	0,328

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	-51,652	-8,345	-2,377
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	6,484	6,485	6,604
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	7,379	7,902	8,057
GLOBAL SECURITIES S.A.	"GLOBAL SEC CREDIT OPPOR FUND FAC - ÚNICA"	-2,730	1,908	3,701
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENTA CRÉDITO - ÚNICA	-7,024	3,728	5,946

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	48,924	-16,067	17,192
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	46,858	-19,361	16,174
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	49,467	-5,868	20,029
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	61,990	-16,285	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	53,572	-17,342	14,474
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	39,790	-20,077	15,394

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	82,097	19,669	10,045
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	16,372	0,291	9,424
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	21,368	3,838	7,974

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	85,432	43,440	38,324
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	61,990	-16,285	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	62,572	30,666	28,949

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	-1,406	-0,127	1,411
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	1,136	-0,620	1,253
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	-0,264	0,165	2,325
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D	-1,475	-2,403	2,074

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES4 - PRINCIPAL	0,832	-3,304	3,393
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	16,008	-6,415	3,836
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. E.STRATEGIA MODERADA - ÚNICA	17,014	0,900	7,249
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE A 80 SMMLV	71,461	21,831	14,213

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	37,643	-16,104	12,151
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	46,743	7,524	21,908

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	29,091	7,646	3,576
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	4,295	5,129	2,620
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	10,465	9,594	0,659
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	11,530	7,242	5,646

FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	-11,241	-0,176	4,362
------------------------	-----------------------------	---------	--------	-------

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

(9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Canasta EQTY(1)
51%	0,84	8,91	-4,90%	0,00%	7,35%	BBVACOL
93%	1,05	29,90	-19,67%	8,12%	0,00%	BCOLOMBIA
58%	1,15	10,68	-5,70%	1,61%	0,00%	BOGOTA
34%	1,07	4,51	-5,72%	0,42%	15,49%	BVC
24%	0,87	15,91	-11,36%	2,29%	0,00%	CELSIA
29%	0,93	97,20	-9,71%	2,91%	0,00%	CEMARGOS
00%	0,44	-4,89	-24,44%	0,00%	13,10%	CLH
99%	2,55	-111,37	-2,88%	1,64%	0,00%	CNEC
00%	0,28	9,98	-11,23%	0,00%	12,79%	CONCONCRET
99%	1,04	5,89	-7,22%	3,13%	0,00%	CORFICOLCF
00%	1,44	9,01	0,00%	0,00%	0,48%	CREDIFAMI
4%	2,09	64,54	18,04%	14,82%	0,00%	ECOPETROL
70%	0,47	16,44	-24,94%	0,00%	12,69%	ELCONDOR
00%	0,40	4,18	20,00%	0,00%	4,76%	ENKA
00%	0,36	-17,98	-7,60%	0,09%	7,13%	ETB
14%	0,89	23,89	-11,30%	0,00%	13,37%	EXITO
00%	0,10	-0,50	-3,23%	0,00%	2,58%	FABRICATO
08%	1,62	9,18	-5,09%	7,85%	0,00%	GEB
18%	0,50	12,41	4,48%	1,25%	0,00%	GRUBOLIVAR
53%	0,57	-152,53	-24,32%	3,46%	0,00%	GRUPOARGOS
09%	1,12	9,84	-8,23%	0,00%	0,00%	GRUPOPAVAL
07%	0,47	19,71	-22,31%	5,22%	0,00%	GRUPOSURA
54%	1,97	12,63	-8,44%	11,82%	0,00%	ISA
88%	0,97	4,49	-3,53%	0,42%	0,00%	MINEROS
00%	1,21	17,29	-8,67%	5,14%	0,00%	NUTRESA
54%	1,16	16,48	-0,29%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
92%	1,16	10,19	-8,12%	4,89%	0,00%	PFAVAL
1%	1,07	30,44	-18,49%	14,66%	0,00%	PFCOLOM
6%	0,99	11,83	0,00%	0,00%	0,00%	PFCARPAK
7%	0,65	67,93	-13,33%	0,92%	0,00%	PFCMARGOS
51%	0,83	4,70	-8,40%	0,38%	0,00%	PFCORFICOL
4%	1,19	60,34	-17,86%	3,48%	0,00%	PFDVVINDA
50%	0,45	-120,49	-20,86%	2,00%	0,00%	PFGRUPOARG
49%	0,42	17,36	-21,36%	2,21%	0,00%	PFGRUPOSURA
4%	0,61	7,91	0,00%	0,00%	0,05%	PFIIVILLAS
89%	0,75	10,31	0,00%	0,00%	8,64%	POPULAR
86%	1,77	6,71	-19,88%	0,95%	0,00%	PROMIGAS
00%	0,65	-32,87	-16,28%	0,30%	0,00%	TERPEL
00%	0,52	-10,50	-10,00%	0,00%	1,58%	VALSIMESA
71%	0,57	7,47	-21,30%	0,00%	0,00%	VILLAS
Utilidad por Acción						Otras Especies
0,00	5,16%	0,76	0,00	-10,87%	ICOLCAP	
-3.766,96	0,00%	300,00	-0,08	50,75%	PFAVH	