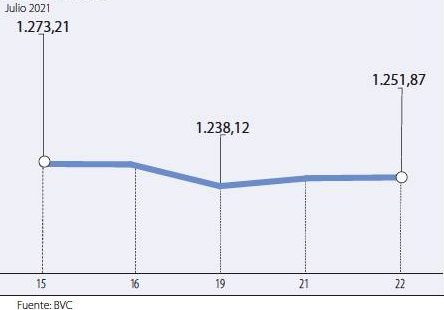


MSCI COLCAP

Datos en unidades



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada

Millones de pesos

PFAVAL ▶\$223.756,20

Alzas

Precio de cierre

CORFICOLCF

\$29.670,00

2,24%

Bajas

Precio de cierre

PFAVH

\$245,00

-13,43%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA |         | UVR    |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| VCTO.     | CIERRE* | VCTO.  | CIERRE* |
| SEP-19    |         | MAR-33 |         |
| MAR-21    |         | ABR-28 | 6.520   |
| JUL-20    |         | ABR-35 |         |
| FEB-23    | 1.354   | SEP-30 | 6.860   |
| MAY-22    | 2.703   | FEB-37 | 3.995   |
| MAY-25    |         | JUN-32 | 7.171   |
| JUL-24    | 4.783   | JUN-47 |         |
| MAR-27    |         | OCT-34 | 7.380   |
| AGO-26    | 6.005   |        |         |

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

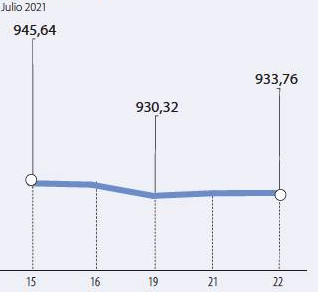
CIERRE (DLRS)

|                  |        |
|------------------|--------|
| AMBEV-PRF ADR    | N/A    |
| AMERICA-SPON ADR | 15,74  |
| BANCO CHILE-ADR  | 18,47  |
| BANCO LATINOAM-E | 15,38  |
| BANCO MACRO -ADR | 14,07  |
| BANCO SANTAN-ADR | 3,62   |
| BANCOLOMBIA-ADR  | 29     |
| BRADESCO-ADR     | 4,58   |
| BRP GROUP INC-A  | 25,91  |
| BRASKEM SA-ADR   | 23,9   |
| BUENAVENTURA-ADR | 8,5    |
| CEMEX SAB-SP ADR | 8,1    |
| CEMIG SA-ADR     | 2,31   |
| COCA-COLA F-ADR  | 52,72  |
| COPA HOLDIN-CL A | 71,08  |
| COPEL-ADR        | 5,72   |
| EMBOT ANDINA-ADR | 13,15  |
| EMBOT ANDINA-ADR | 10,99  |
| EMBRAER SA-ADR   | 14,32  |
| FOMENTO ECON-ADR | 82,02  |
| GERDAU SA-ADR    | 5,82   |
| GOL-ADR          | 8,18   |
| GRUPO AEROP-ADR  | 178,59 |
| GRUPO AEROP-ADR  | 109,05 |
| READY CAPITAL CO | 15,01  |
| GRUPO TELEV-ADR  | 13,79  |
| INDUS BACHOC-ADR | 44,27  |
| IRSA SA-ADR      | 4,55   |

Fuente: Bloomberg

COLSC

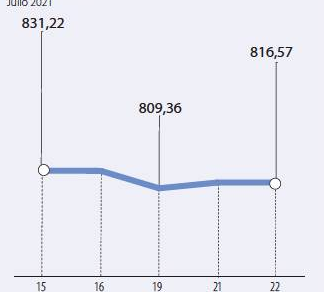
Datos en unidades



Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades



Fuente: BVC

OPCIONES Y FUTUROS BVC

| INSTRUMENTO        | VOLUMEN (COP)* | No. CONTRATOS | PRECIO  | OPEN INTEREST** |
|--------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| ECOPETROL DIC 2021 | 60             | 23            | \$2.602 | 65              |
| OIS 06 MES(ES)     | 25.000         | 50            | 2%      | 76              |
| TES24 AGO 2021     | 2.848          | 10            | 114%    | 220             |
| TES25 AGO 2021     | 2.549          | 10            | 102%    | 618             |
| USD AGO 2021       | 91.890         | 475           | \$3.869 | 1.359           |
| MINI USD AGO 2021  | 77             | 4             | \$3.870 | 505             |
| COLCAP SEP 2021    | 512            | 164           | \$1.248 | 5.766           |

\* 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 22 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               |
| BOCOLOMBIA                | C         | 1.266.004,00          | 152             | 35.450,17      | 28.001,62             | 27.820,00         | 27.730,00           | 28.100,00           | 28.100,00        | 1,01%           | 12,85%            | 8,66%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 27.104.199,51              | 26.666,25       | 939,84              |
| BOGOTA                    | C         | 1.886,00              | 41              | 131,92         | 69.949,07             | 69.790,00         | 69.900,00           | 70.480,00           | 70.480,00        | 0,99%           | 3,65%             | 3,53%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 3.336,00                  | 23.348.653,52              | 62.053,61       | 6.674,28            |
| BVC                       | C         | 29.972,00             | 71              | 331,59         | 11.063,23             | 11.110,00         | 11.060,00           | 11.120,00           | 11.060,00        | -0,45%          | -2,98%            | 0,30%          | 24-AGO-2021              | 31-AGO-2021 | 1.157,84                  | 669.278,97                 | 10.467,06       | 2.484,36            |
| CELSIA                    | C         | 98.360,00             | 64              | 399,79         | 4.064,58              | 4.076,00          | 4.040,00            | 4.100,00            | 4.078,00         | 0,05%           | -4,50%            | 2,57%          | 14-OCT-2021              | 22-OCT-2021 | 262,00                    | 4.363.348,08               | 4.801,16        | 264,05              |
| CEMARGOS                  | C         | 392.811,00            | 181             | 2.183,06       | 5.557,54              | 5.535,00          | 5.500,00            | 5.580,00            | 5.575,00         | 0,72%           | 39,20%            | 3,29%          |                          |             | 127,60                    | 7.217.826,13               | 5.975,75        | 57,41               |
| CLH                       | C         | 2.000,00              | 1               | 7,20           | 3.600,00              | 3.615,00          | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00         | -0,41%          | 110,53%           | 0,17%          |                          |             | 0,00                      | 2.081.802,03               | 7.981,28        | -715,91             |
| CNEC                      | C         | 51.895,00             | 16              | 510,71         | 9.841,13              | 9.830,00          | 9.770,00            | 10.170,00           | 9.800,00         | -0,31%          | -4,67%            | 1,04%          |                          |             | 584,55                    | 1.759.247,00               | 3.965,15        | -90,69              |
| CONCRET                   | C         | 3.839,00              | 9               | 1,42           | 368,95                | 370,00            | -                   | -                   | 370,00           | 0,00%           | -3,90%            | 0,15%          |                          |             | 0,00                      | 419.674,33                 | 1.391,36        | 39,05               |
| CORFICOLCF                | C         | 18.790,00             | 71              | 550,37         | 29.290,44             | 29.020,00         | 29.000,00           | 29.930,00           | 29.670,00        | 2,24%           | 13,24%            | 3,36%          |                          |             | 2.042,00                  | 10.011.816,71              | 29.031,68       | 5.106,98            |
| CREDIFAMI                 | S         | 800.170,00            | 12              | 2.000,43       | 2.500,00              | 2.500,00          | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00         | 0,00%           | 89,80%            | 0,01%          |                          |             | 124,90                    | 90.153,09                  | 1.741,12        | 277,55              |
| ECOPETROL                 | C         | 3.372.672,00          | 568             | 8.579,00       | 2.543,68              | 2.535,00          | 2.529,00            | 2.558,00            | 2.550,00         | 0,59%           | 14,35%            | 11,75%         |                          |             | 17,00                     | 104.847.571,46             | 1.267,01        | 41,06               |
| ELCONDOR                  | C         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 849,00           | 0,00%           | -11,19%           | 0,14%          | 17-NOV-2021              | 24-NOV-2021 | 24,27                     | 487.636,58                 | 1.895,09        | 54,74               |
| ENKA                      | C         | 1.500.000,00          | 1               | 21,20          | 14,13                 | 14,13             | 14,13               | 14,13               | 14,13            | 0,00%           | 77,29%            | 0,06%          |                          |             | 0,00                      | 166.362,72                 | 35,13           | 3,37                |
| ETB                       | C         | 38.872,00             | 9               | 7,76           | 199,71                | 196,10            | 199,90              | 199,90              | 199,90           | 1,94%           | -7,02%            | 0,08%          |                          |             | 0,00                      | 709.555,63                 | 557,94          | -11,15              |
| EXITO                     | C         | 7.124,00              | 7               | 86,34          | 12.118,93             | 12.170,00         | 11.800,00           | 12.180,00           | 12.180,00        | 0,08%           | 19,18%            | 0,16%          |                          |             | 387,00                    | 5.451.820,57               | 13.860,15       | 515,80              |
| FABRICATO                 | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 4,50             | 0,00%           | 12,50%            | 0,03%          |                          |             | 0,00                      | 41.408,32                  | 46,97           | -8,95               |
| GB                        | C         | 138.973,00            | 66              | 345,42         | 2.485,49              | 2.510,00          | 2.480,00            | 2.509,00            | 2.480,00         | -1,20%          | 4,86%             | 9,02%          | 25-OCT-2021              | 2-NOV-2021  | 178,00                    | 22.769.319,00              | 1.551,40        | 273,87              |
| GRUBOLIVAR                | C         | 412,00                | 4               | 28,63          | 69.501,12             | 69.500,00         | 69.500,00           | 69.500,00           | 69.500,00        | 0,00%           | 4,17%             | 1,48%          | 10-AGO-2021              | 18-AGO-2021 | 1.529,00                  | 5.493.089,36               | 140.613,16      | 5.638,55            |
| GRUPOARGOS                | C         | 35.546,00             | 86              | 368,74         | 10.373,70             | 10.400,00         | 10.230,00           | 10.510,00           | 10.420,00        | 0,19%           | -3,16%            | 3,86%          |                          |             | 382,00                    | 8.440.868,16               | 18.423,09       | 68,97               |
| GRUPOAVAL                 | C         | 3.305,00              | 1               | 3,41           | 1.031,00              | 1.020,00          | -                   | -                   | 1.020,00         | 0,00%           | 14,61%            | 0,62%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 54,00                     | 22.805.285,52              | 947,92          | 107,67              |
| GRUPOSURA                 | C         | 226.172,00            | 251             | 4.134,56       | 18.280,61             | 18.510,00         | 18.110,00           | 18.700,00           | 18.400,00        | -0,59%          | -9,98%            | 5,34%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 10.518.647,20              | 41.429,39       | 996,55              |
| ISA                       | C         | 44.763,00             | 102             | 1.011,47       | 22.596,23             | 22.350,00         | 22.290,00           | 22.780,00           | 22.780,00        | 1,92%           | 15,99%            | 10,48%         | 07-DIC-2021              | 15-DIC-2021 | 1.303,00                  | 25.232.902,43              | 11.916,97       | 1.862,41            |
| MINEROS                   | C         | 7.762,00              | 50              | 30,06          | 3.872,62              | 3.999,00          | 3.872,00            | 3.872,00            | 3.872,00         | -3,18%          | 7,56%             | 0,54%          | 05-OCT-2021              | 12-OCT-2021 | 256,35                    | 1.013.253,62               | 4.151,79        | 894,40              |
| NUTRESA                   | C         | 20.561,00             | 72              | 433,65         | 21.090,71             | 21.400,00         | 20.910,00           | 21.310,00           | 20.910,00        | -2,29%          | -0,52%            | 6,57%          | 10-AGO-2021              | 18-AGO-2021 | 702,00                    | 9.621.181,51               | 18.088,18       | 1.267,57            |
| OCODENTE                  | S         | -                     | -               | -              | -                     | -                 | -                   | -                   | 33.900,00        | 0,00%           | -2,36%            | 0,63%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 1.233,96                  | 5.285.001,49               | 29.322,38       | 2.056,63            |
| PFAVAL                    | C         | 223.565.497,00        | 523             | 223.756,20     | 1.000,85              | 1.070,00          | 1.000,00            | 1.070,00            | 1.031,00         | -3,64%          | 16,76%            | 4,90%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 54,00                     | 22.805.285,52              | 947,92          | 107,67              |
| PFBOLCOM                  | C         | 578.941,00            | 501             | 16.345,22      | 28.232,97             | 28.310,00         | 28.090,00           | 28.880,00           | 28.270,00        | -0,14%          | 11,30%            | 10,08%         | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 27.104.199,51              | 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              |
| PFCMARGOS                 | C         | 1.138,00              | 36              | 4,34           | 3.811,81              | 3.811,00          | -                   | -                   | 3.811,00         | 0,00%           | 9,99%             | 1,01%          |                          |             | 127,60                    | 7.217.826,13               | 5.975,75        | 57,41               |
| PFCORFICOL                | C         | 133,00                | 42              | 3,04           | 22.824,51             | 23.000,00         | -                   | -                   | 23.000,00        | 0,00%           | 4,64%             | 0,33%          |                          |             | 2.042,00                  | 10.011.816,71              | 29.031,68       | 5.106,98            |
| PFDVAVINDA                | C         | 18.437,00             | 61              | 534,49         | 28.990,02             | 29.110,00         | 28.630,00           | 29.790,00           | 29.500,00        | 1,34%           | 7,35%             | 3,43%          |                          |             | 311,03                    | 3.185.807,78               | 25.141,93       | 495,51              |
| PFGUPOARG                 | C         | 1.673,00              | 44              | 13,54          | 8.090,76              | 8.100,00          | -                   | -                   | 8.100,00         | 0,00%           | -6,68%            | 2,12%          |                          |             | 382,00                    | 8.440.868,16               | 18.423,09       | -68,97              |
| PFGUPOSURA                | C         | 12.752,00             | 67              | 212,48         | 16.662,61             | 16.700,00         | 16.620,00           | 16.720,00           | 16.720,00        | 0,12%           | -3,46%            | 2,34%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 10.518.647,20              | 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         | 298,00                | 23              | 2,01           | 6.754,92              | 6.705,00          | -                   | -                   | 6.705,00         | 0,00%           | -2,83%            | 1,37%          | 17-AGO-2021              | 24-AGO-2021 | 462,00                    | 7.099.156,13               | 3.795,43        | 1.002,33            |
| TERPEL                    | C         | 13.504,00             | 53              | 96,44          | 7.141,59              | 7.100,00          | 7.050,00            | 7.200,00            | 7.095,00         | -0,07%          | -0,07%            | 0,35%          |                          |             | 0,00                      | 1.287.206,86               | 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         | 250,00                | 1               | 1,05           | 4.200,00              | 4.250,00          | -                   | -                   | 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 |           |               | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|
|                    |           |                      |                 |                |                       |                   |                     |                     |                  |                 |                   |             | P. Medio                        | P. Cierre | P.P. Exd. (7) |                            |                 |
| ✓ HCOLSEL          | C         | 20.007,00            | 2               | 236,14         | 11.803,06             | 11.981,00         | 11.803,00           | 11.803,00           | 11.803,00        | -1,49%          | 7,79%             | 21-JUL-2021 | 11.981,01                       | 11.981,00 |               | 118,03                     | 15.000,00       |
| ✓ ICOLCAP          | C         | 39.094,00            | 8               | 497,84         | 12.734,36             | 12.828,50         | 12.720,00           | 12.790,00           | 12.750,00        | -0,61%          | 6,57%             | 21-JUL-2021 | 12.819,51                       | 12.828,50 |               | 4.614.735,03               | 17.160,00       |
| ✓ PPAHV            | S         | 1.433.571,00         | 36              | 377,30         | 263,19                | 283,00            | 245,00              | 280,00              | 245,00           | -13,43%         | 15,57%            | 21-JUL-2021 | 287,85                          | 283,00    |               | 82.365,88                  | 1,00            |

## ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 21 de Julio 2021)

|                                                                                                          | Patrimonio neto total | Ultimo cambio(\$) | Cambio YTD(\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|  JEFF BEZOS              | 206.000 MILLONES      | 615 MILLONES      | 16.000 MILL.   |
|  ELON R MUSK             | 180.000 MILLONES      | 1.270 MILLONES    | 10.100 MILL.   |
|  BERNARD ARNAULT         | 170.000 MILLONES      | 4.210 MILLONES    | 55.400 MILL.   |
|  WILLIAM HENRY GATES III | 149.000 MILLONES      | 961 MILLONES      | 17.200 MILL.   |
|  MARK ZUCKERBERG         | 129.000 MILLONES      | 1.660 MILLONES    | 25.300 MILL.   |
|  LARRY PAGE              | 117.000 MILLONES      | 1.130 MILLONES    | 34.300 MILL.   |
|  SERGEY BRIN             | 113.000 MILLONES      | 1.080 MILLONES    | 33.000 MILL.   |
|  LAWRENCE JOSEPH ELLISON | 102.000 MILLONES      | 824 MILLONES      | 22.100 MILL.   |
|  WARREN E. BUFFETT       | 102.000 MILLONES      | 827 MILLONES      | 13.900 MILL.   |
|  STEVE BALLMER          | 101.000 MILLONES      | 693 MILLONES      | 20.500 MILL.   |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

## DOW JONES

Datos en puntos  
Julio 2021

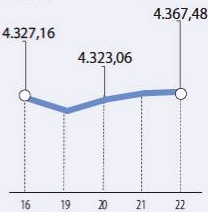
Fuente: Bloomberg

## NASDAQ

Datos en puntos  
Julio 2021

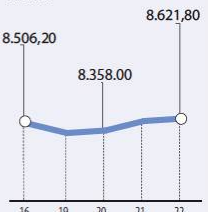
Fuente: Bloomberg

## STANDARD &amp; POOR'S

Datos en puntos  
Julio 2021

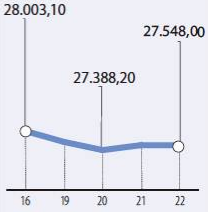
Fuente: Bloomberg

## IBEX

Datos en puntos  
Julio 2021

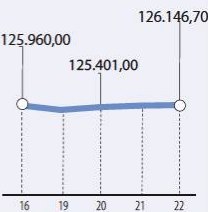
Fuente: Bloomberg

## NIKKEI

Datos en puntos  
Julio 2021

Fuente: Bloomberg

## BOVESPA

Datos en puntos  
Julio 2021

Fuente: Bloomberg

## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 20 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               | 0,716  | 0,328  | 1,225  |
| BTG PACTUAL                      | BTG PACTUAL LIQUIDEZ - CLASE A          | 1,531  | 0,631  | 1,470  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.           | CREDICORP CAPITAL VISTA - A             | -0,017 | 0,230  | 1,290  |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.      | FIDUCUENTA - ÚNICA                      | 0,196  | 0,138  | 1,010  |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.           | SUMAR - HASTA 97 SMMLV                  | -0,454 | -1,188 | -0,001 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.  | FIC VALOR PLUS I - TP1                  | 0,069  | -0,332 | 0,811  |
| FIDUCOLMENA                      | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME     | 0,524  | -0,132 | 0,844  |
| FIDUOCCIDENTE S.A.               | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL | 1,368  | 0,517  | 1,373  |
| FIDUPOPULAR                      | RENTAR - RENTAR TP1                     | 0,650  | -0,144 | 1,293  |
| RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A. | FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D        | 0,242  | -0,284 | 0,272  |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.          | SKANDIA EFECTIVO - TIPO D               | 0,885  | 0,223  | 1,297  |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                             |        |        |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA     | -0,741 | -0,619 | 0,431 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.       | FIDUCEDENTES - ÚNICA                        | 0,190  | 0,225  | 1,246 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV                | 0,507  | 0,083  | 1,311 |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 0,552  | -0,092 | 1,154 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                      | 0,347  | 0,241  | 1,260 |
| FIDUPOPULAR                       | FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS        | 1,341  | 0,284  | 1,478 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

|                             |                              |        |        |       |
|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|-------|
| BBVA FIDUCIARIA             | BBVA PLAZO 30 - ÚNICA        | -0,341 | -0,945 | 1,594 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30 | -1,125 | -0,868 | 1,840 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.          | FIC OCCIBONOS - ÚNICA        | -1,981 | -0,757 | 1,589 |
| FIDUPOPULAR                 | RENTAR 30 - ÚNICA            | 1,364  | 0,048  | 2,753 |
| ITALU ASSET MANAGEMENT      | ITALU CORTO PLAZO - TIPO A   | 0,282  | -0,060 | 1,751 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

|                                 |                                           |        |        |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA        | -2,938 | -1,456 | 1,914 |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A | -0,419 | -1,052 | 2,350 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                       | -3,277 | -1,643 | 1,773 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | PLAN SEMILLA - ÚNICA                      | -3,817 | -3,794 | 1,682 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA                 | -1,116 | -1,437 | 1,489 |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA        | -3,528 | -2,151 | 1,660 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

|                             |                                              |        |        |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-------|
| CORREDORES DAVIVIENDA       | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL | -4,817 | -7,901 | 0,409 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.      | CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA  | 17,971 | 4,418  | 7,890 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA                     | -7,135 | -8,597 | 1,052 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.      | ÓPTIMO - ÚNICA                               | 0,595  | -6,958 | 0,015 |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                  |                                           |         |        |        |
|------------------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|
| BTG PACTUAL S.A. | CRÉDITO - CLASE 12                        | -51,369 | -8,296 | -2,333 |
| FIDUCOOMEVA      | FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA | 6,251   | 6,427  | 6,581  |
| FIDUCOOMEVA      | FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA     | 7,214   | 7,814  | 8,013  |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                             |         |         |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA         | -12,881 | -23,230 | 11,111 |
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A                 | -3,565  | -26,169 | 10,479 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCIÓN - A                              | 5,155   | -11,327 | 14,996 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA | -11,245 | -23,119 | -      |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.     | RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL            | -15,746 | -27,497 | 7,986  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA                       | -12,220 | -24,409 | 8,842  |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                                   |        |        |       |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A                | 32,646 | 21,687 | 9,153 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 14,918 | 1,178  | 9,340 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA       | 17,971 | 4,418  | 7,890 |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                          |                                             |         |         |        |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|
| BTG PACTUAL              | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A          | 11,125  | 30,332  | 29,686 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.   | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA | -11,245 | -23,119 | -      |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTA ALTA CONVIVCIÓN - ÚNICA               | 9,249   | 10,813  | 25,221 |

## FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

|                                 |                                   |        |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA              | -1,737 | -0,369 | 1,337 |
| FIDUPOPULAR                     | RENTAR CAPITAL - ÚNICA            | 0,846  | -0,890 | 1,190 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA   | -0,745 | -0,081 | 2,264 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A.         | SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D       | -1,960 | -3,068 | 2,072 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A.        | RENTA FIJA PLUS - PÚBLICO GENERAL | -1,704 | -1,699 | 2,332 |

## FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

|                                 |                                                   |        |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.          | ES+ - PRINCIPAL                                   | -0,540 | -4,471 | 2,936  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA     | 1,874  | -7,994 | 2,672  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA                  | -0,248 | -1,975 | 5,520  |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.          | CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV | 23,952 | 17,529 | 11,629 |

## FONDO BALANCEADO MODERADO

|                             |                          |       |       |        |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA BALANCEADO - ÚNICA | 2,673 | 1,243 | 11,387 |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|

## FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

|                       |                                           |         |         |        |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA                     | -11,389 | -22,105 | 7,354  |
| BBVA FIDUCIARIA S.A.  | BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA | 9,620   | 1,043   | 17,211 |

## FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

|                        |                                              |        |       |       |
|------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-------|
| ACCIONES Y VALORES     | FIC SIRENTA - ÚNICA                          | 28,258 | 7,842 | 3,913 |
| BTG PACTUAL S.A.       | VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL | 4,267  | 5,125 | 2,623 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA           | 9,116  | 9,623 | 0,881 |

## FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

|                        |                             |         |        |       |
|------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------|
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA | -11,398 | -0,164 | 4,353 |
|------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------|

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.ficcolombia.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