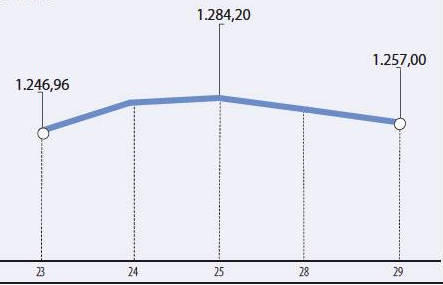


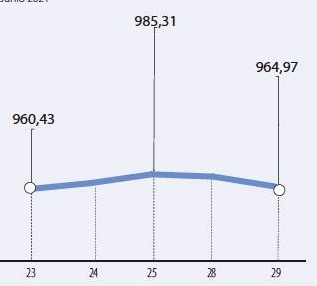
MSCI COLCAP

Datos en unidades  
Junio 2021



COLSC

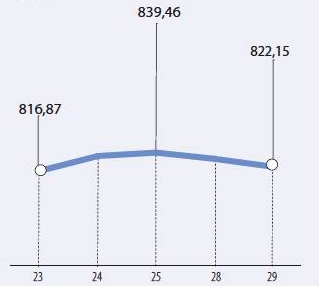
Datos en unidades  
Junio 2021



Fuente: BVC

COLIR

Datos en unidades  
Junio 2021



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tranzada  
Millones de pesos  
Junio 29

PFBFCOLM ▶ \$16.202,10

Alzas  
Precio de cierre  
Junio 29

GEB  
\$2.600,00  
2,28%

Bajas  
Precio de cierre  
Junio 29

EXITO  
\$13.170,00  
-5,86%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA  
(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA |         | UVR    |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| VCTO.     | CIERRE* | VCTO.  | CIERRE* |
| SEP-19    |         | MAR-33 |         |
| MAR-21    |         | ABR-28 | 6.660   |
| JUL-20    |         | ABR-35 | 3.698   |
| FEB-23    | 1.130   | SEP-30 | 6.970   |
| MAY-22    | 2.850   | FEB-37 | 3.851   |
| MAY-25    | 1.803   | JUN-32 | 7.247   |
| JUL-24    | 4.950   | JUN-47 |         |
| MAR-27    | 2.400   | OCT-34 | 7.430   |
| AGO-26    | 6.115   |        |         |

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 | 15,3          |
| BANCO CHILE-ADR  | 19,82         |
| BANCO LATINOAM-E | 15,54         |
| BANCO MACRO -ADR | 15,26         |
| BANCO SANTAN-ADR | 3,93          |
| BANCOLOMBIA-ADR  | 28,28         |
| BRADESCO-ADR     | 5,23          |
| BRP GROUP INC-A  | 27,1          |
| BRASKEM SA-ADR   | 23,92         |
| BUENAVENTURA-ADR | 8,8           |
| CEMEX SAB-SP ADR | 8,42          |
| CEMIG SA-ADR     | 2,42          |
| COCA-COLA F-ADR  | 52,13         |
| COPA HOLDIN-CL A | 75,18         |
| COPEL-ADR        | 5,82          |
| EMBOT ANDINA-ADR | 13,6          |
| EMBOT ANDINA-ADR | 12,41         |
| EMBRERA SA-ADR   | 15,02         |
| FOMENTO ECON-ADR | 84,05         |
| GERDAU SA-ADR    | 6,08          |
| GOL-ADR          | 9,3           |
| GRUPO AEROP-ADR  | 184,02        |
| GRUPO AEROP-ADR  | 107,29        |
| READY CAPITAL CO | 15,71         |
| GRUPO TELEV-ADR  | 14,17         |
| INDUS BACHOC-ADR | 45,74         |
| IRSA SA-ADR      | 3,79          |

Fuente: Bloomberg

OPCIONES Y FUTUROS BVC

| INSTRUMENTO         | VOLUMEN (COP)* | No. CONTRATOS | PRECIO   | OPEN INTEREST** |
|---------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| ECOPETROL SEP 2021  | 416            | 150           | \$2.772  | 3.690           |
| PFAVAL SEP 2021     | 220            | 200           | \$1.098  | 3.144           |
| PFBFCOLM SEP 2021   | 136            | 5             | \$27.199 | 400             |
| BCOLOMBIA SEP 2021  | 108            | 4             | \$27.016 | 13              |
| GEB SEP 2021        | 78             | 30            | \$2.596  | 350             |
| GRUPOARGOS SEP 2021 | 65             | 6             | \$10.849 | 206             |
| PEDAVYNDA SEP 2021  | 57             | 2             | \$28.471 | 2               |
| GRUPOSURA SEP 2021  | 39             | 2             | \$19.544 | 104             |
| CELSIA SEP 2021     | 8              | 2             | \$4.153  | 22              |
| TES25 JUL 2021      | 8.137          | 32            | 10296    | 226             |

\* 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



MOVIMIENTO ACCIONARIO JUNIO 29 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%           | -3,96%            | 0,09%          | 08-OCT-2021              | 15-OCT-2021 | 16,32                     | 4.213.808,82               | 347,26          | 32,66               |
| BCOLOMBIA                 | C         | 85.255,00             | 165             | 2.273,83       | 26.670,95             | 27.050,00         | 26.360,00           | 27.170,00           | 26.360,00        | -2,55%          | 10,66%            | 8,07%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 25.507.481,34              | 26.666,25       | 939,84              |
| BOGOTA                    | C         | 5.680,00              | 23              | 395,30         | 69.595,25             | 70.000,00         | 69.500,00           | 70.750,00           | 69.940,00        | -0,09%          | 13,76%            | 3,48%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 3.336,00                  | 23.169.762,02              | 62.053,61       | 6.674,28            |
| BVC                       | C         | 68.415,00             | 10              | 773,10         | 11.300,22             | 11.300,00         | 11.300,00           | 11.300,00           | 11.300,00        | 0,00%           | 5,21%             | 0,31%          | 24-AGO-2021              | 31-AGO-2021 | 1.157,84                  | 683.802,20                 | 10.467,06       | 2.484,36            |
| CELSIA                    | C         | 134.869,00            | 37              | 564,46         | 4.185,24              | 4.200,00          | 4.150,00            | 4.200,00            | 4.150,00         | -1,19%          | 2,22%             | 2,59%          | 15-JUL-2021              | 23-JUL-2021 | 262,00                    | 4.044.386,10               | 4.801,16        | 264,05              |
| CEMARGOS                  | C         | 317.731,00            | 85              | 1.734,35       | 5.458,54              | 5.500,00          | 5.400,00            | 5.500,00            | 5.400,00         | -1,82%          | 56,75%            | 3,17%          |                          |             | 127,60                    | 7.024.442,20               | 5.975,75        | 57,41               |
| CLH                       | C         | 11.727,00             | 6               | 42,32          | 3.609,19              | 3.700,00          | 3.600,00            | 3.631,00            | 3.600,00         | -2,70%          | 135,29%           | 0,17%          |                          |             | 0,00                      | 2.081.802,03               | 7.981,28        | -715,91             |
| CNEC                      | C         | 16.854,00             | 11              | 174,42         | 10.348,85             | 10.500,00         | 10.340,00           | 10.370,00           | 10.340,00        | -1,52%          | 2,58%             | 1,09%          | 29-JUN-2021              | 1-JUL-2021  | 584,55                    | 1.856.185,10               | 3.965,15        | -90,69              |
| CONCRET                   | C         | 239.936,00            | 21              | 91,45          | 381,15                | 400,00            | 380,00              | 385,00              | 380,00           | -5,00%          | 6,15%             | 0,16%          |                          |             | 0,00                      | 4.311.016,88               | 1.391,36        | 39,05               |
| CORFICOLCF                | C         | 12.476,00             | 24              | 364,61         | 29.224,67             | 29.630,00         | 29.060,00           | 29.500,00           | 29.060,00        | -1,92%          | 5,06%             | 3,27%          |                          |             | 2.042,00                  | 9.315.125,69               | 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         | 3.165.714,00          | 438             | 8.603,89       | 2.717,84              | 2.718,00          | 2.706,00            | 2.743,00            | 2.717,00         | -0,04%          | 31,26%            | 12,43%         |                          |             | 17,00                     | 111.714.059,47             | 1.267,01        | 41,06               |
| ELCONDOR                  | C         | 1.299.183,00          | 11              | 1.145,81       | 881,95                | 923,80            | 880,00              | 940,00              | 940,00           | 1,75%           | 4,44%             | 0,16%          | 14-JUL-2021              | 22-JUL-2021 | 24,27                     | 539.903,87                 | 1.895,09        | 54,74               |
| ENKA                      | C         | 107.500,00            | 1               | 1,52           | 14,10                 | 14,60             | -                   | -                   | 14,60            | 0,00%           | 92,11%            | 0,06%          |                          |             | 0,00                      | 17.896,37                  | 35,13           | 3,37                |
| ETB                       | C         | 33.698,00             | 11              | 6,82           | 202,42                | 208,10            | -                   | -                   | 208,10           | 0,00%           | -3,21%            | 0,09%          |                          |             | 0,00                      | 738.870,17                 | 557,94          | -11,15              |
| EXITO                     | C         | 8.395,00              | 15              | 110,07         | 13.111,12             | 13.990,00         | 12.840,00           | 13.300,00           | 13.170,00        | -5,86%          | 27,86%            | 0,17%          |                          |             | 387,00                    | 5.894.948,84               | 13.860,15       | 515,80              |
| FABRICATO                 | S         | 3.992.371,00          | 3               | 16,97          | 4,25                  | 4,32              | 4,21                | 4,30                | 4,21             | -2,55%          | 0,00%             | 0,03%          |                          |             | 0,00                      | 38.739,78                  | 46,97           | -8,95               |
| GEB                       | C         | 1.710.618,00          | 130             | 4.386,16       | 2.564,08              | 2.542,00          | 2.520,00            | 2.600,00            | 2.600,00         | 2,28%           | 11,11%            | 9,40%          | 25-OCT-2021              | 2-NOV-2021  | 178,00                    | 23.871.060,24              | 1.551,40        | 273,87              |
| GRUBOLIVAR                | C         | 22,00                 | 3               | 1,53           | 69.727,27             | 70.000,00         | -                   | -                   | 70.000,00        | 0,00%           | 9,48%             | 1,48%          | 09-JUL-2021              | 16-JUL-2021 | 1.529,00                  | 5.532.607,99               | 140.613,16      | 5.638,55            |
| GRUPOARGOS                | C         | 94.444,00             | 72              | 990,70         | 10.489,81             | 10.770,00         | 10.400,00           | 10.700,00           | 10.400,00        | -3,44%          | 4,42%             | 3,83%          |                          |             | 382,00                    | 8.544.465,11               | 18.423,09       | -68,97              |
| GRUPOAVAL                 | C         | 91.271,00             | 2               | 98,94          | 1.083,97              | 1.100,00          | 1.070,00            | 1.085,00            | 1.070,00         | -2,73%          | 14,44%            | 0,65%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 54,00                     | 23.976.534,93              | 947,92          | 107,67              |
| GRUPOSURA                 | C         | 291.719,00            | 270             | 5.628,55       | 19.294,42             | 19.640,00         | 19.000,00           | 19.750,00           | 19.000,00        | -3,26%          | 1,06%             | 5,47%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 10.870.092,53              | 41.429,39       | 996,55              |
| ISA                       | C         | 186.281,00            | 230             | 4.117,36       | 22.102,96             | 22.300,00         | 21.730,00           | 22.530,00           | 22.200,00        | -0,45%          | 18,72%            | 10,15%         | 15-JUL-2021              | 23-JUL-2021 | 1.303,00                  | 24.590.449,25              | 11.916,97       | 1.862,41            |
| MINEROS                   | C         | 36.411,00             | 17              | 146,27         | 4.017,22              | 4.054,00          | 3.997,00            | 4.029,00            | 4.029,00         | -0,62%          | 24,54%            | 0,56%          | 06-JUL-2021              | 13-JUL-2021 | 253,36                    | 1.054.338,54               | 4.151,79        | 894,40              |
| NUTRESA                   | C         | 70.476,00             | 51              | 1.557,76       | 22.103,41             | 22.350,00         | 21.710,00           | 22.350,00           | 21.710,00        | -2,86%          | 5,18%             | 6,78%          | 09-JUL-2021              | 16-JUL-2021 | 702,00                    | 9.989.280,27               | 18.088,18       | 1.267,57            |
| OCCIDENTE                 | 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         | 1.450.785,00          | 192             | 1.581,54       | 1.090,12              | 1.100,00          | 1.086,00            | 1.100,00            | 1.089,00         | -1,00%          | 31,20%            | 5,14%          | 27-JUL-2021              | 3-AGO-2021  | 54,00                     | 23.976.534,93              | 947,92          | 107,67              |
| PFBFCOLM                  | C         | 602.022,00            | 604             | 16.202,10      | 26.912,80             | 27.030,00         | 26.700,00           | 27.110,00           | 26.700,00        | -1,22%          | 8,62%             | 9,45%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 260,00                    | 25.507.481,34              | 26.666,25       | 939,84              |
| PFCARPAK                  | 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         | 24.476,00             | 11              | 94,23          | 3.849,88              | 3.900,00          | 3.850,00            | 3.850,00            | 3.850,00         | -1,28%          | 29,19%            | 1,02%          |                          |             | 127,60                    | 7.024.442,20               | 5.975,75        | 57,41               |
| PFCORFICOL                | C         | 510,00                | 2               | 11,82          | 23.180,00             | 23.200,00         | 23.200,00           | 23.200,00           | 23.200,00        | 0,00%           | 1,31%             | 0,33%          |                          |             | 2.042,00                  | 9.315.125,69               | 29.031,68       | 5.106,98            |
| PEDAVYNDA                 | C         | 84.041,00             | 152             | 2.382,37       | 28.347,67             | 29.100,00         | 28.110,00           | 28.970,00           | 28.160,00        | -3,23%          | -1,95%            | 3,26%          |                          |             | 311,03                    | 3.041.096,51               | 25.141,93       | 495,51              |
| PGRUPOARG                 | C         | 3.439,00              | 15              | 29,63          | 8.615,98              | 8.700,00          | 8.650,00            | 8.650,00            | 8.650,00         | -0,57%          | 12,34%            | 2,24%          |                          |             | 382,00                    | 8.544.465,11               | 18.423,09       | -68,97              |
| PGRUPOSURA                | C         | 17.936,00             | 29              | 315,09         | 17.567,63             | 17.680,00         | 17.340,00           | 17.680,00           | 17.340,00        | -1,92%          | 9,19%             | 2,41%          | 27-SEP-2021              | 4-OCT-2021  | 603,40                    | 10.870.092,53              | 41.429,39       | 996,55              |
| PFVILLAS                  | 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         | 6,00                  | 1               | 0,04           | 6.900,00              | 6.850,00          | -                   | -                   | 6.850,00         | 0,00%           | 5,22%             | 1,39%          | 14-JUL-2021              | 22-JUL-2021 | 462,00                    | 7.773.709,09               | 3.795,43        | 1.002,33            |
| TERPEL                    | C         | 1.957,00              | 10              | 14,11          | 7.208,79              | 7.215,00          | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.200,00         | -0,21%          | 9,92%             | 0,35%          |                          |             | 0,00                      | 1.306.256,44               | 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         | 8.311,00              | 3               | 35,31          | 4.248,32              | 4.310,00          | 4.250,00            | 4.250,00            | 4.250,00         | -1,39%          | -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       | ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Medio | P. Cierre | P.P. Exd. (7) | Cap. Bursátil Millones (8) | Valoren Libros |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------|
| ICOLCAP            | C         | 118,00               | 5               | 1,52           | 12.856,04             | 12.915,00         | 0,00                | 0,00                | 12.915,00        | 0,00%           | 13,29%            | 28-JUN-2021 | 12.900,21                                | 12.915,00 |               | 4.674.455,10               | 17.160,00      |
| PFAVH              | S         | 126.972,00           | 10              | 36,05          | 283,94                | 298,10            | 282,00              | 286,00              | 282,00           | -5,40%          | 44,62%            | 25-JUN-2021 | 298,10                                   | 298,10    |               | 94.804,81                  | 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 calcul

## ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 28 de Junio 2021)

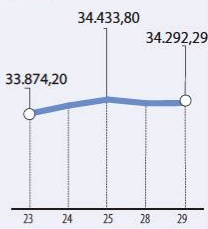
|                                                                                                           | Patrimonio<br>neto total | Último<br>cambio(\$) | Cambio<br>YTD(\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|  JEFF BEZOS               | 199.000<br>MILLONES      | 2.170<br>MILLONES    | 8.790<br>MILL.    |
|  ELON R MUSK              | 188.000<br>MILLONES      | 4.110<br>MILLONES    | 18.200<br>MILL.   |
|  BERNARD ARNAULT          | 174.000<br>MILLONES      | 991<br>MILLONES      | 59.200<br>MILL.   |
|  WILLIAM HENRY GATES III  | 146.000<br>MILLONES      | 248<br>MILLONES      | 13.800<br>MILL.   |
|  MARK ZUCKERBERG          | 132.000<br>MILLONES      | 5.180<br>MILLONES    | 28.700<br>MILL.   |
|  LARRY PAGE               | 112.000<br>MILLONES      | 59,0<br>MILLONES     | 30.000<br>MILL.   |
|  SERGEY BRIN              | 109.000<br>MILLONES      | 31,7<br>MILLONES     | 28.800<br>MILL.   |
|  WARREN E. BUFFETT        | 101.000<br>MILLONES      | 564<br>MILLONES      | 13.000<br>MILL.   |
|  STEVE BALLMER            | 96.800<br>MILLONES       | 1.230<br>MILLONES    | 16.400<br>MILL.   |
|  LAWRENCE JOSEPH ELLISON | 92.600<br>MILLONES       | 322<br>MILLONES      | 13.000<br>MILL.   |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

## DOW JONES

Datos en puntos

Junio 2021



Fuente: Bloomberg

## NASDAQ

Datos en puntos

Junio 2021

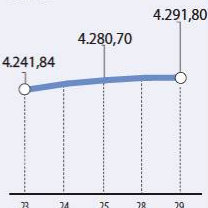


Fuente: Bloomberg

## STANDARD &amp; POOR'S

Datos en puntos

Junio 2021

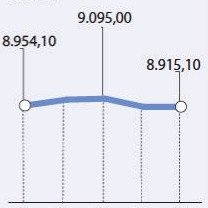


Fuente: Bloomberg

## IBEX

Datos en puntos

Junio 2021

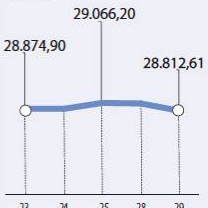


Fuente: Bloomberg

## NIKKEI

Datos en puntos

Junio 2021

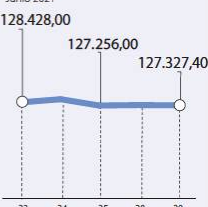


Fuente: Bloomberg

## BOVESPA

Datos en puntos

Junio 2021



Fuente: Bloomberg

## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 24 DE JUNIO 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               | 2,038 | 0,427  | 1,457 |
| BTG PACTUAL                      | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A        | 1,845 | 0,624  | 1,754 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.           | CREDICORP CAPITAL VISTA - A             | 3,155 | 0,515  | 1,556 |
| FIDUAGRARIA                      | CONFIRENTA - I                          | 2,678 | 0,347  | 1,793 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.           | SUMAR - HASTA 97 SMMLV                  | 0,944 | -1,131 | 0,171 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.  | FIC VALOR PLUS I - TP1                  | 2,308 | -0,092 | 1,128 |
| FIDUCOLMENA                      | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME     | 1,694 | -0,107 | 1,169 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.               | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL | 2,783 | 0,587  | 1,546 |
| FIDUPOPULAR                      | RENTAR - RENTARTP1                      | 2,243 | 0,004  | 1,528 |
| RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A. | FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D        | 0,987 | -0,356 | 0,481 |

## FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

|                                   |                                             |       |        |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA     | 0,916 | -0,296 | 0,809 |
| FIDUAGRARIA                       | FIC 600 - I                                 | 2,726 | 0,268  | 1,571 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.            | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV                | 1,748 | 0,308  | 1,585 |
| FIDUCENTRAL                       | 1525 FIDUCENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE B    | 1,487 | -0,129 | 1,231 |
| FIDUCOLDEX                        | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 2,310 | 0,069  | 1,503 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.   | CONFIANZA PLUS - ÚNICA                      | 2,354 | 0,528  | 1,524 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

|                        |                                                    |       |        |       |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| BBVA FIDUCIARIA        | BBVA PLAZO 30 - ÚNICA                              | 3,370 | -0,459 | 2,136 |
| FIDUAGRARIA            | RENTAPAIS - ÚNICA                                  | 2,780 | 0,766  | 1,747 |
| FIDUCENTRAL            | ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE G | 2,048 | -0,461 | 1,223 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.     | FIC OCCIBONOS - ÚNICA                              | 3,032 | -0,196 | 2,024 |
| FIDUPOPULAR            | RENTAR 30 - ÚNICA                                  | 5,495 | 0,555  | 3,161 |
| GLOBAL SECURITIES S.A. | ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA                       | 2,265 | 0,551  | 2,129 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT  | ITAU CORTO PLAZO - TIPO A                          | 3,086 | 0,499  | 2,317 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

|                                 |                                           |       |        |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA        | 6,190 | -0,407 | 2,820 |
| BTG PACTUAL                     | BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A | 5,643 | -0,481 | 3,440 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC MULTIESCALA - A                       | 4,207 | -0,518 | 2,733 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA                 | 4,938 | -0,457 | 2,310 |
| FIDUCOLDEX                      | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA        | 4,893 | -0,683 | 2,662 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT           | ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA                | 5,400 | -1,162 | 3,538 |

## FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

|                        |                                              |        |        |       |
|------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-------|
| CORREDORES DAVIVIENDA  | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL | 15,427 | -6,226 | 2,163 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA  | 6,564  | 1,314  | 7,565 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | ÓPTIMO - ÚNICA                               | 10,716 | -6,499 | 1,024 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT  | ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA                     | 5,389  | -6,130 | 2,119 |

## FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

|                        |                                           |       |       |       |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| BTG PACTUAL S.A.       | CRÉDITO - CLASE 12                        | 5,238 | 4,149 | 3,980 |
| FIDUCOOMEVA            | FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA | 6,530 | 6,593 | 6,621 |
| FIDUCOOMEVA            | FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA     | 7,581 | 8,034 | 8,143 |
| GLOBAL SECURITIES S.A. | RENTA CRÉDITO - ÚNICA                     | 1,070 | 5,138 | 6,641 |

## FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

|                                 |                                             |        |         |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|--------|
| ACCIONES Y VALORES              | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA         | 81,614 | -13,526 | 17,921 |
| ALIANZA FIDUCIARIA              | FONDO ACCIONES - TIPO A                     | 93,429 | -15,258 | 16,202 |
| BTG PACTUAL                     | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A                 | 79,646 | -16,979 | 16,792 |
| CORREDORES DAVIVIENDA           | FIC ACCIÓN - A                              | 57,428 | -4,360  | 20,658 |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA | 96,135 | -13,866 | -      |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA                       | 85,496 | -15,510 | 15,197 |

## FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

|                        |                                                   |        |        |       |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| ALIANZA FIDUCIARIA     | ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES - TIPO I   | 24,368 | 12,970 | 6,258 |
| BTG PACTUAL            | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A                | 11,375 | 15,059 | 6,219 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 7,323  | -1,580 | 9,072 |

## FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

|                        |                                             |        |         |        |
|------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|--------|
| BTG PACTUAL            | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A          | 13,145 | 47,406  | 36,290 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA | 96,135 | -13,866 | -      |

## FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

|                                 |                                 |       |        |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA            | 4,003 | 0,464  | 1,854 |
| FIDUPOPULAR                     | RENTAR CAPITAL - ÚNICA          | 1,506 | -0,528 | 1,408 |
| FIDUOCCIDENTE S.A.              | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA | 5,853 | 0,537  | 2,716 |

## FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

|                                 |                                                   |        |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | ES+ - PRINCIPAL                                   | 10,724 | -2,688 | 4,010  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.          | CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA     | 12,672 | -5,621 | 3,866  |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA                  | 14,560 | 1,681  | 7,590  |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.          | CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV | 18,352 | 20,506 | 11,562 |

## FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

|                       |                       |        |         |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--------|
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA | 55,219 | -14,638 | 12,684 |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|--------|

## FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

|                         |                                              |        |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|
| ACCIONES Y VALORES      | FIC SIRENTA - ÚNICA                          | 5,056  | 3,317 | 1,479  |
| BTG PACTUAL S.A.        | VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL | 8,125  | 3,878 | 2,183  |
| CREDICORP CAPITAL S.A.  | INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA           | 11,489 | 8,305 | -0,533 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A. | SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C       | 9,237  | 6,005 | 4,827  |

## FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

|                        |                             |       |       |       |
|------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA | 2,348 | 8,371 | 2,944 |
|------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|

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

| Yield (9) | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | COMP. COLCAP (13) | COMP. COLSC (14) | Especies Canasta EQTY (11) |
|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 5,61%     | 0,84        | 8,91     | -4,90%   | 0,00%             | 7,21%            | BBVACOL                    |
| 0,99%     | 0,99        | 28,05    | -24,64%  | 7,78%             | 0,00%            | BCOLOMBIA                  |
| 4,77%     | 1,13        | 10,48    | -7,49%   | 1,61%             | 0,00%            | BOGOTA                     |
| 10,25%    | 1,08        | 4,55     | -4,88%   | 0,44%             | 15,33%           | BVC                        |
| 6,31%     | 0,86        | 15,72    | -12,41%  | 2,31%             | 0,00%            | CELSIA                     |
| 2,36%     | 0,90        | 94,06    | -12,62%  | 2,88%             | 0,00%            | CEMARGOS                   |
| 0,00%     | 0,45        | -5,03    | -22,28%  | 0,00%             | 13,21%           | CLH                        |
| 5,65%     | 2,61        | -114,01  | -0,58%   | 1,72%             | 0,00%            | CNEC                       |
| 0,00%     | 0,27        | 9,73     | -13,44%  | 0,00%             | 12,23%           | CONCRETE                   |
| 7,03%     | 1,00        | 5,69     | -10,31%  | 3,10%             | 0,00%            | CORFICOLCF                 |
| 5,00%     | 1,44        | 9,01     | 0,00%    | 0,00%             | 0,47%            | CREDIFAMI                  |
| 0,63%     | 2,14        | 66,17    | 21,02%   | 15,53%            | 0,00%            | ECOPETROL                  |
| 2,58%     | 0,50        | 17,17    | -21,60%  | 0,00%             | 13,00%           | ELCONDOR                   |
| 0,00%     | 0,42        | 4,33     | 24,26%   | 0,00%             | 4,83%            | ENKA                       |
| 0,00%     | 0,37        | -18,66   | -4,10%   | 0,09%             | 7,26%            | ETB                        |
| 2,94%     | 0,95        | 25,53    | -5,18%   | 0,00%             | 14,02%           | EXITO                      |
| 0,00%     | 0,09        | -0,47    | -9,46%   | 0,00%             | 2,36%            | FABRICATO                  |
| 6,85%     | 1,68        | 9,49     | -1,89%   | 8,29%             | 0,00%            | GEB                        |
| 2,18%     | 0,50        | 12,41    | 4,48%    | 1,28%             | 0,00%            | GRUBOLIVAR                 |
| 3,67%     | 0,56        | -150,79  | -25,18%  | 3,50%             | 0,00%            | GRUPOARGOS                 |
| 5,05%     | 1,13        | 9,94     | -7,36%   | 0,00%             | 0,00%            | GRUPOVAL                   |
| 3,18%     | 0,46        | 19,07    | -24,84%  | 5,16%             | 0,00%            | GRUPOSURA                  |
| 5,87%     | 1,86        | 11,92    | -13,62%  | 11,39%            | 0,00%            | ISA                        |
| 6,29%     | 0,97        | 4,50     | -3,31%   | 0,43%             | 0,00%            | MINEROS                    |
| 3,23%     | 1,20        | 17,13    | -9,54%   | 5,21%             | 0,00%            | NUTRESA                    |
| 3,64%     | 1,16        | 16,48    | -0,29%   | 0,00%             | 0,00%            | OCCIDENTE                  |
| 4,96%     | 1,15        | 10,11    | -8,79%   | 4,96%             | 0,00%            | PIFAL                      |
| 0,97%     | 1,00        | 28,41    | -23,93%  | 13,98%            | 0,00%            | PFCOLOM                    |
| 6,76%     | 0,99        | 11,83    | 0,00%    | 0,00%             | 0,00%            | PFCARPAK                   |
| 3,31%     | 0,64        | 67,06    | -14,44%  | 0,93%             | 0,00%            | PFCMARGOS                  |
| 8,80%     | 0,80        | 4,54     | -11,42%  | 0,37%             | 0,00%            | PFCORFICOL                 |
| 1,10%     | 1,12        | 56,83    | -22,64%  | 3,35%             | 0,00%            | PFDVAVINDA                 |
| 4,42%     | 0,47        | -125,42  | -17,62%  | 2,12%             | 0,00%            | PFGRUPOARG                 |
| 3,48%     | 0,42        | 17,40    | -21,18%  | 2,27%             | 0,00%            | PFGRUPOSURA                |
| 6,34%     | 0,61        | 7,91     | 0,00%    | 0,00%             | 0,04%            | PFIILLAS                   |
| 4,89%     | 0,75        | 10,31    | 0,00%    | 0,00%             | 8,47%            | POPULAR                    |
| 6,74%     | 1,80        | 6,83     | -18,45%  | 0,99%             | 0,00%            | PROMIGAS                   |
| 0,00%     | 0,65        | -32,87   | -16,28%  | 0,30%             | 0,00%            | TERPEL                     |
| 0,00%     | 0,52        | -10,50   | -10,00%  | 0,00%             | 1,55%            | VALSIMESA                  |
| 6,71%     | 0,57        | 7,47     | -21,30%  | 0,00%             | 0,00%            | VILLAS                     |

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