

MSCI COLCAP

Datos en unidades

Noviembre 2021



ACCIONES

La más tranzada

Millones de pesos

Noviembre 12

GRUPOSURA ▶ \$22.773,13

Alzas

Precio de cierre

CNEC

\$10.540,00

1,64%

Bajas

Precio de cierre

MINEROS

\$3.741,00

-4,57%

Noviembre 12

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	3.849
MAR-21		ABR-28	7.900
JUL-20		ABR-35	3.840
FEB-23	1.340	SEP-30	7.939
MAY-22	3.202	FEB-37	4.000
MAY-25	2.500	JUN-32	8.119
JUL-24	6.580	JUN-47	
MAR-27		OCT-34	8.200
AGO-26	7.510		

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

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE

CIERRE (DLRS)

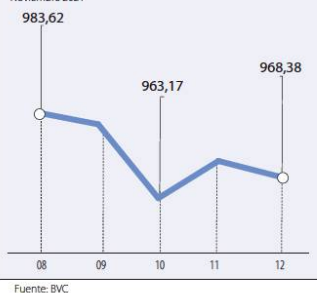
AMBEV-PRF ADR	N/A
AMERICA-SPON ADR	18,41
BANCO CHILE-ADR	19,15
BANCO LATINOAM-E	17,0902
BANCO MACRO -ADR	17,15
BANCO SANTAN-ADR	3,625
BANCOLOMBIA-ADR	32,99
BRADESCO-ADR	3,805
BRP GROUP INC-A	40,55
BRASKEM SA-ADR	17,77
BUENAVENTURA-ADR	7,875
CEMEX SAB-SP ADR	6,625
CEMIG SA-ADR	2,5
COCA-COLA F-ADR	53,56
COPA HOLDING-CL A	74,94
COPEL-ADR	5,565
EMBOT ANDINA-ADR	13,51
EMBOT ANDINA-ADR	11,29
EMBRAER SA-ADR	16,145
FOMENTO ECON-ADR	80,32
GERDAU SA-ADR	4,625
GOL-ADR	6,42
GRUPO AEROPRO-ADR	205,78
GRUPO AEROPRO-ADR	133,44
READY CAPITAL CO	15,98
GRUPO TELEVE-ADR	10,2092
INDUS BACHOC-ADR	41,71
IRSA SA-ADR	4,6754

Fuente: Bloomberg

COLSC

Datos en unidades

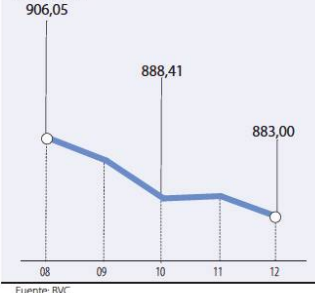
Noviembre 2021



COLIR

Datos en unidades

Noviembre 2021



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PFBCECOLM DIC 2021	1.791	56	\$31.983	313
ECOPETROL DIC 2021	428	150	\$2.856	4.612
GEB DIC 2021	380	140	\$2.717	50
TES24 DIC 2021	8.639	32	108%	1.020
	1.853	8	93%	61
USD DIC 2021	105.226	540	\$3.897	10.733
MINI USD DIC 2021	3.372	173	\$3.898	500

* 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 NOVIEMBRE 12 DE 2021

Especies Ganasta 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	Varia. Día (4)	Varia. 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
BBVAACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	315,00	0,00%	11,70%	0,09%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	16,32	4.547.599,11	347,26	32,66
BOCOLOMBIA	C	33.624,00	166	1.072,47	31.896,07	32.200,00	31.630,00	32.160,00	32.160,00	-0,12%	23,98%	9,43%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	260,00	30.905.228,98	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	516,00	8	38,00	73.643,90	73.000,00	73.080,00	73.980,00	73.080,00	0,11%	4,30%	3,51%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	3.336,00	24.209.982,96	62.053,61	6.674,28
BVC	C	7.428,00	25	71,70	9.653,33	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00%	-10,81%	0,25%			1.157,84	583.954,98	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	29.388,00	30	125,26	4.262,31	4.245,00	4.250,00	4.275,00	4.250,00	0,12%	-1,51%	2,57%	14-ENE-2022	21-ENE-2022	262,00	4.547.383,35	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	163.022,00	104	1.021,89	6.268,43	6.255,00	6.230,00	6.290,00	6.235,00	-0,32%	29,87%	3,51%			207,57	8.059.307,82	5.975,75	57,41
CLH	C	-	-	-	-	-	-	-	3.420,00	0,00%	6,24%	0,16%			0,00	1.977.711,93	7.981,28	-715,91
CNEC	C	42.800,00	22	443,26	10.356,59	10.370,00	10.300,00	10.540,00	10.540,00	1,64%	-0,75%	1,07%			608,83	1.892.088,10	3.965,15	-90,69
CONCRETE	C	64.108,00	12	17,78	277,31	280,00	276,10	276,10	276,10	-1,39%	-17,09%	0,11%			0,00	313.167,79	1.391,36	39,05
CORFICOL	C	40.429,00	120	1.171,12	28.967,39	29.300,00	28.870,00	29.400,00	28.900,00	-1,37%	3,29%	3,27%			2.042,00	9.777.221,95	29.031,68	5.106,98
CREDIFAMI	S	-	-	-	-	-	-	-	2.499,00	0,00%	89,73%	0,01%			124,90	90.117,03	1.741,12	277,55
ECOPETROL	C	4.057.950,00	653	11.521,07	2.839,14	2.864,00	2.820,00	2.876,00	2.840,00	-0,84%	43,87%	10,12%			17,00	116.771.412,92	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	152.050,00	18	128,27	843,62	889,70	835,00	864,00	864,00	-2,89%	-11,38%	0,14%	17-NOV-2021	24-NOV-2021	24,27	496.252,07	1.895,09	54,74
ENKA	C	-	-	-	-	-	-	-	24,50	0,00%	236,08%	0,09%			0,00	288.456,24	35,13	3,37
ETB	C	276.230,00	28	53,51	193,72	199,00	192,10	197,90	197,90	-0,55%	-2,03%	0,08%			0,00	702.654,52	557,94	-11,15
EXITO	C	20.472,00	22	234,74	11.466,54	11.500,00	11.400,00	11.700,00	11.600,00	0,87%	5,45%	0,15%			387,00	5.192.210,07	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	8.154.357,00	7	66,46	8,15	8,20	8,10	8,30	8,10	-1,22%	68,75%	0,05%			0,00	74.534,97	46,97	-8,95
GEB	C	273.970,00	56	738,38	2.695,13	2.668,00	2.661,00	2.769,00	2.661,00	-0,26%	8,83%	9,34%	24-DIC-2021	31-DIC-2021	273,00	24.431.112,04	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	35.173,00	10	2.423,79	68.910,50	68.900,00	68.800,00	68.950,00	68.950,00	0,07%	12,11%	1,30%	09-DIC-2021	16-DIC-2021	1.529,00	5.449.618,87	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	161.112,00	63	1.884,09	11.694,30	11.800,00	11.570,00	11.950,00	11.600,00	-1,69%	0,00%	4,19%			382,00	9.316.826,84	18.423,09	-68,97
GRUPOVAL	C	125.069,00	43	138,79	1.109,69	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00%	19,37%	0,64%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	54,00	24.710.479,59	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	1.058.969,00	213	22.773,13	21.505,00	21.600,00	21.360,00	22.300,00	21.550,00	-0,23%	0,23%	5,95%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	603,40	12.190.371,86	41.429,39	996,55
ISA	C	392.139,00	182	8.741,88	22.292,80	22.550,00	22.210,00	22.360,00	22.210,00	-1,51%	-3,18%	10,17%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	24.601.526,03	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	478.239,00	193	1.776,14	3.713,91	3.920,00	3.555,00	3.900,00	3.741,00	-4,57%	-2,58%	0,51%	04-ENE-2022	12-ENE-2022	258,36	9.789.972,57	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	-	-	-	-	-	-	-	21.740,00	0,00%	1,12%	6,48%	09-DIC-2021	16-DIC-2021	702,00	9.985.722,35	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	27.500,00	0,00%	-19,12%	0,49%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	1.233,96	4.287.243,10	29.322,38	2.056,63
PAVAL	C	1.939.866,00	104	2.151,63	1.109,17	1.119,00	1.107,00	1.110,00	1.107,00	-1,07%	18,98%	4,91%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	54,00	24.710.479,59	947,92	107,67
PFBCECOLM	C	489.365,00	651	15.593,83	31.865,45	32.200,00	31.710,00	32.300,00	32.100,00	-0,31%	22,05%	9,84%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	260,00	30.905.228,98	26.666,25	939,84
PFCCEMARGOS	C	19.577,00	16	82,36	4.207,07	4.300,00	4.180,00	4.232,00	4.200,00	-2,33%	5,26%	1,08%			127,60	8.059.307,82	5.975,75	57,41
PFCORFICOL	C	5.618,00	6	133,35	23.735,71	23.810,00	23.100,00	23.800,00	23.800,00	-0,04%	8,28%	0,33%			2.042,00	9.777.221,95	29.031,68	5.106,98
PFDVAVINDA	C	13.307,00	33	429,05	32.242,11	33.000,00	32.050,00	32.500,00	32.050,00	-2,88%	18,88%	3,52%			311,03	3.461.191,16	25.141,93	495,51
PFGRUPOARG	C	14.426,00	22	124,91	8.658,37	8.680,00	8.640,00	8.720,00	8.640,00	-0,46%	-5,05%	2,16%			382,00	9.316.826,84	18.423,09	-68,97
PFGROUPSURA	C	12.796,00	38	237,12	18.530,52	18.610,00	18.440,00	18.610,00	18.440,00	-0,91%	10,16%	2,47%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	603,40	12.190.371,86	41.429,39	996,55
PVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	3.655,00	0,00%	-18,78%	0,00%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	285,36	1.075.678,78	7.435,64	568,65
PROMICAS	C	10.896,00	10	78,73	7.225,79	7.230,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	-0,21%	-2,37%	1,53%	16-NOV-2021	23-NOV-2021	462,00	8.187.928,63	3.795,43	1.002,33
PROTECCION	S	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	0,00%	-2,83%	0,04%			1.976,00	3.048.893,52	78.737,21	11.468,86
TERPEL	C	4.215,00	20	36,65	8.694,65	8.670,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	-0,23%	8,40%	0,41%			0,00	1.569.321,97	11.014,90	-219,03
TITAN	S	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00	0,00%	-5,56%	0,00%			0,00	23.773,85	51.501,73	301,92
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	0,00%	4,17%	0,02%			0,00	138.641,06	8.716,18	-428,64
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.790,00	0,00%	6,44%	0,01%	25-NOV-2021	2-DIC-2021	285,36	1.075.678,78	7.435,64	568,65

(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 3.3.3.3 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 de una empresa en toda y se obtiene multiplicando el número de acciones en circulación para cada uno de los diferentes tipos de acciones que componen el capital de la empresa por su precio de cierre. (9) Es el rendimiento del dividendo en el año sobre el precio de

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 11 de Noviembre 2021)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 ELON R. MUSK	299.000 MILLONES	5.920 MILLONES	124.000 MILL.
 JEFF BEZOS	200.000 MILLONES	505 MILLONES	9.960 MILL.
 BERNARD ARNAULT	170.000 MILLONES	872 MILLONES	56.000 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	137.000 MILLONES	442 MILLONES	5.520 MILL.
 LARRY PAGE	130.000 MILLONES	26,8 MILLONES	47.300 MILL.
 SERGEY BRIN	125.000 MILLONES	17,5 MILLONES	45.300 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	122.000 MILLONES	36,3 MILLONES	18.800 MILL.
 STEVE BALLMER	118.000 MILLONES	518 MILLONES	37.900 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	113.000 MILLONES	78,9 MILLONES	33.100 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	104.000 MILLONES	310 MILLONES	16.100 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

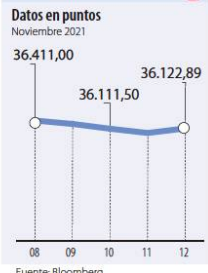
Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP (13)	COMP. COLCSE (14)	Especies Canasta EQTY (1)
5,18%	0,91	9,64	2,94%	0,00%	5,48%	BBVACOL
0,81%	1,21	34,22	-8,06%	8,79%	0,00%	BCOLOMBIA
4,56%	1,18	10,95	-3,33%	1,56%	0,00%	BOGOTA
12,00%	0,92	3,88	-18,77%	0,34%	12,63%	BVC
6,16%	0,89	16,10	-10,30%	2,19%	0,00%	CELSIA
3,33%	1,04	108,60	0,89%	3,13%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,43	-4,78	-26,17%	0,00%	9,31%	CLH
5,78%	2,66	-116,22	1,35%	1,62%	0,00%	CNEC
0,00%	0,20	7,07	-37,11%	0,00%	6,58%	CONCONCRET
7,07%	1,00	5,66	-10,80%	2,85%	0,00%	CORFICOLCF
5,00%	1,44	9,00	-0,04%	0,00%	0,67%	CREDIFAMI
0,60%	2,24	69,17	26,50%	15,03%	0,00%	ECOPETROL
2,81%	0,46	15,78	-27,94%	0,00%	8,38%	ELCONDOR
0,00%	0,70	7,27	108,51%	0,00%	5,30%	ENKA
0,00%	0,35	-17,75	-8,80%	0,08%	4,68%	ETB
3,34%	0,84	22,49	-16,49%	0,00%	8,66%	EXITO
0,00%	0,17	-0,91	74,19%	0,00%	3,28%	FABRICATO
10,26%	1,72	9,72	0,42%	7,86%	0,00%	GEB
2,22%	0,49	12,23	2,91%	1,17%	0,00%	GRUBOLIVAR
3,29%	0,63	-168,19	-16,55%	3,61%	0,00%	GRUPOARGOS
4,86%	1,17	10,31	-3,90%	0,00%	0,00%	GRUPOPAVAL
2,80%	0,52	21,62	-14,75%	5,42%	0,00%	GRUPOSURA
5,87%	1,86	11,93	-13,58%	10,56%	0,00%	ISA
6,91%	0,90	4,18	-10,22%	0,37%	0,00%	MINEROS
3,23%	1,20	17,15	-9,42%	4,83%	0,00%	NUTRESA
4,49%	0,94	13,37	-19,12%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
4,88%	1,17	10,28	-7,29%	4,67%	0,00%	PFAVAL
0,81%	1,20	34,15	-8,55%	15,57%	0,00%	PFBACOLM
3,04%	0,70	73,16	-6,67%	0,94%	0,00%	PFCMARGOS
8,58%	0,82	4,66	-9,13%	0,37%	15,30%	PFCORFICOL
0,97%	1,27	64,68	-11,95%	3,53%	0,00%	PEDAVYNDA
4,42%	0,47	-125,27	-17,71%	1,96%	0,00%	PEGRUPOARG
3,27%	0,45	18,50	-16,18%	2,23%	0,00%	PGRUPOSURA
7,81%	0,49	6,43	-18,78%	0,00%	0,00%	PVILLAS
6,40%	1,90	7,20	-14,11%	0,97%	0,00%	PROMIGAS
1,65%	1,52	10,46	-2,83%	0,00%	0,00%	PROTECCION
0,00%	0,79	-39,49	0,58%	0,34%	17,65%	TERPEL
0,00%	0,33	56,31	0,00%	0,00%	0,13%	TITAN
0,00%	0,57	-11,66	0,00%	0,00%	1,20%	VALSIMESA
5,96%	0,64	8,42	-11,30%	0,00%	0,74%	VILLAS
Utilidad por acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies	
-1.351,87	0,00%	0,13	-0,82	0,00%	COLTEJER	
0,00	2,69%	0,85	0,00	-6,70%	HCOLSEL	
0,00	2,69%	0,80	0,00	-6,77%	ICOLCAP	

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

C. Continuo S. Sabata

Fuente: BVC

DOW JONES



NASDAQ



STANDARD & POOR'S



IBEX



NIKKEI



BOVESPA



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%)	SEMESTRAL (%)	ANUAL (%)
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LIQUIDEZ				
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	-4,213	0,641	0,323
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	-2,762	0,645	0,375
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	-4,505	0,096	-0,080
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	-2,846	0,569	0,176
FIDUOCIENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	-2,732	0,907	0,651
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	-1,959	0,625	0,485
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	-0,201	1,958	1,610
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDES - ÚNICA	-3,283	0,714	0,483
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	-3,295	0,827	0,462
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL	-4,083	0,369	0,352
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	-2,047	0,693	0,296
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	-3,440	0,588	0,492
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	-3,365	0,894	0,583
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	-3,102	0,753	0,695
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	-1,340	1,261	0,908
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	-7,534	0,422	0,029
FIDUOCIENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	-2,860	1,710	0,537
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	-6,587	1,393	0,760
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	-2,250	0,951	0,730
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	-5,214	0,513	0,455
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	-11,851	-0,514	-0,490
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	-11,558	-0,139	-1,353
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	-8,134	0,462	-0,092
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-8,057	0,191	-0,460
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	-12,547	-0,342	-0,776
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-15,978	-1,389	-3,950
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	-12,386	-0,416	-2,922
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	-10,000	0,926	-3,060
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-11,469	-1,161	-3,417
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	-12,487	-1,079	-3,463
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	5,726	6,348	6,735
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	4,606	5,514	6,111
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	4,367	5,948	7,065
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENTA CRÉDITO - ÚNICA	-26,313	-10,997	-3,284
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	14,351	-1,686	14,496
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	-23,164	10,199	12,551
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-20,940	14,221	15,717
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	-22,160	10,436	13,544
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	-20,810	13,169	15,376
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	0,625	3,427	2,921
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	6,077	2,364	2,911
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DÓLAR EFECTIVO - ÚNICA	33,863	6,810	5,234
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	120,650	14,958	28,673
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA	94,428	16,831	25,288
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	139,158	15,379	22,124
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	-5,944	0,686	0,418
FIDUOCIENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	-7,424	1,008	0,591
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	-8,920	0,687	-0,499
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLUS - PÚBLICO GENERAL	-9,702	0,708	-0,019
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO				
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	-4,123	4,175	1,854
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	4,158	4,072	5,389
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMVL	52,951	12,178	12,386
FONDO BALANCEADO MODERADO				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	15,199	6,620	9,898
FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO				
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-18,137	9,409	10,531
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	29,346	14,885	19,321
FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	15,115	7,676	4,091
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	6,532	6,731	6,737
FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,741	-0,555	3,889

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.sicfincom.com