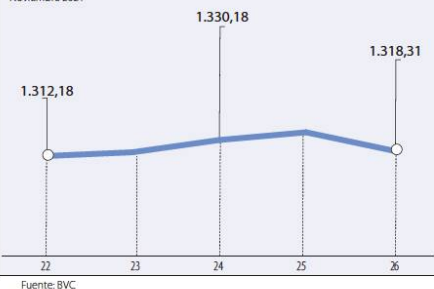


MSCI COLCAP

Datos en unidades
Noviembre 2021



ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Noviembre 26
ECOPETROL ▶ \$28.812,16

Alzas
Precio de cierre
Noviembre 26
GRUPOSURA
\$23.700,00
4,87%

Bajas
Precio de cierre
Noviembre 26
ELCONDOR
\$790,00
-8,14%

Fuente: BVC

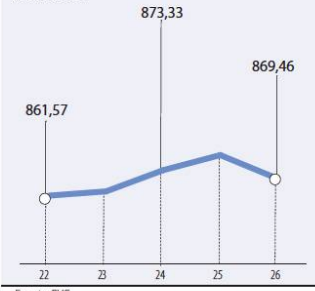
COLSC

Datos en unidades
Noviembre 2021



COLIR

Datos en unidades
Noviembre 2021



BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	
MAR-21		ABR-28	8.119
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	1.470	SEP-30	8.335
MAY-22	2.536	FEB-37	4.098
MAY-25		JUN-32	8.528
JUL-24	6.711	JUN-47	
MAR-27	3.125	OCT-34	8.650
AGO-26	7.652		

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	17,07
BANCO CHILE-ADR	19,64
BANCO LATINOAM-E	16,56
BANCO MACRO -ADR	13,57
BANCO SANTAN-ADR	3,2
BANCOLOMBIA-ADR	30,22
BRADESCO-ADR	3,65
BRP GROUP INC-A	36,1
BRASKEM SA-ADR	18
BUENAVENTURA-ADR	6,94
CEMEX SAB-SP ADR	5,85
CEMIG SA-ADR	2,35
COCA-COLA F-ADR	47,53
COPA HOLDING-CL A	71,77
COPEL-ADR	5,21
EMBOT ANDINA-ADR	12,99
EMBOT ANDINA-ADR	10,7799
EMBRAER SA-ADR	13,98
FOMENTO ECON-ADR	72,25
GERDAU SA-ADR	4,55
GOL-ADR	5,42
GRUPO AEROP-ADR	181,75
GRUPO AEROP-ADR	116,98
READY CAPITAL CO	15,61
GRUPOTELEV-ADR	9,07
INDUS BACHOC-ADR	39,8898
IRSA SA-ADR	4,05

Fuente: Bloomberg

OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ECOPETROL DIC 2021	1.123	437	\$2.569	4.706
PFBOLCOM DIC 2021	334	11	\$30.360	397
GRUPOARGOS DIC 2021	249	21	\$11.844	351
ISA DIC 2021	140	7	\$20.013	152
GRUPOSURA MAR 2022	114	5	\$22.711	2
PFGUPOARG DIC 2021	61	7	\$8.708	161
	145.691	650	90%	0
TES28 ENE 2022	98.587	440	90%	40
TES24 DIC 2021	80.757	300	108%	1.007
TES25 DIC 2021	72.310	300	96%	850

* 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 NOVIEMBRE 26 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	16.000,00	1	4,74	296,10	315,00	-	-	315,00	0,00%	10,53%	0,09%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	16,32	4.547.599,11	347,26	32,66
BOCOLOMBIA	C	91.204,00	140	2.734,01	29.976,86	30.550,00	29.510,00	30.390,00	30.050,00	-1,64%	8,92%	8,95%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	260,00	29.015.931,95	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	1.623,00	12	115,39	71.098,69	71.990,00	71.010,00	71.500,00	71.010,00	-1,36%	0,01%	3,46%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	3.336,00	23.524.232,21	62.053,61	6.674,28
BVC	C	18.335,00	59	170,53	9.300,87	9.555,00	9.110,00	9.500,00	9.500,00	-0,58%	-15,18%	0,25%			1.157,84	574.877,96	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	106.865,00	63	440,75	4.124,38	4.220,00	4.050,00	4.180,00	4.150,00	-1,66%	-7,37%	2,55%	14-ENE-2022	21-ENE-2022	262,00	4.440.386,10	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	288.611,00	98	1.737,58	6.020,50	6.140,00	5.950,00	6.080,00	6.020,00	-1,95%	19,80%	3,44%			207,57	7.811.698,28	5.975,75	57,41
CLH	C	51.345,00	31	144,55	2.815,28	2.900,00	2.715,00	2.890,00	2.800,00	-3,45%	-13,29%	0,13%			0,00	1.619.179,36	7.981,28	-715,91
CNEH	C	167.772,00	70	1.665,16	9.925,11	10.250,00	10.250,00	10.040,00	9.890,00	-3,51%	-11,78%	1,02%			608,83	1.775.403,35	3.965,15	-90,69
CONCRET	C	312.501,00	46	75,15	240,47	260,00	240,00	240,00	240,00	-7,69%	-36,00%	0,10%			0,00	272.221,19	1.391,36	39,05
CORFICOL	C	48.288,00	60	1.360,48	28.174,21	28.300,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	0,00%	-0,98%	3,25%			2.042,00	9.560.580,53	29.031,68	5.106,98
CREDITAFI	S	-	-	-	-	-	-	-	2.499,00	0,00%	89,73%	0,01%			124,90	90.117,03	1.741,12	277,55
ECOPETROL	C	11.299.503,00	1.551	28.812,16	2.549,86	2.670,00	2.503,00	2.660,00	2.536,00	-5,02%	14,75%	9,19%			17,00	104.271.937,73	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	51.295,00	8	40,99	799,20	860,00	790,00	801,00	790,00	-8,14%	-23,97%	0,13%			24,27	453.749,00	1.895,09	54,74
ENKA	C	-	-	-	-	-	-	-	22,20	0,00%	204,53%	0,08%			0,00	261.376,68	35,13	3,37
ETB	C	131.776,00	33	25,36	192,46	192,10	192,50	192,50	192,50	0,21%	-8,11%	0,08%			0,00	683.481,53	557,94	-11,15
EXITO	C	13.210,00	19	147,93	11.198,19	11.490,00	11.050,00	11.410,00	11.410,00	-0,70%	-10,86%	0,14%			387,00	5.107.165,25	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	7,70	0,00%	63,83%	0,05%			0,00	70.854,23	46,97	-8,95
GEB	C	565.183,00	100	1.456,48	2.577,00	2.589,00	2.520,00	2.620,00	2.620,00	1,20%	4,38%	9,34%	24-DIC-2021	31-DIC-2021	273,00	24.054.683,78	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	694,00	7	48,58	69.994,87	70.000,00	69.990,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	12,00%	1,34%	09-DIC-2021	16-DIC-2021	1.529,00	5.532.607,99	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	1.042.099,00	186	12.474,87	11.970,91	12.100,00	11.500,00	12.180,00	11.900,00	-1,65%	-3,25%	4,37%			382,00	9.506.210,29	18.423,09	-68,97
GRUPOPAVAL	C	320.758,00	17	326,92	1.019,21	1.036,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	-1,64%	2,41%	0,59%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	54,00	22.883.101,97	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	525.583,00	382	12.055,79	22.937,95	22.600,00	22.000,00	23.800,00	23.700,00	4,87%	7,78%	6,65%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	603,40	13.307.224,65	41.429,39	996,55
ISA	C	292.657,00	260	6.033,74	20.617,11	21.300,00	20.100,00	21.010,00	20.100,00	-5,63%	-9,95%	9,35%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	22.264.325,67	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	507.949,00	114	1.893,40	3.727,54	3.799,00	3.545,00	3.800,00	3.699,00	-2,63%	-1,75%	0,51%	04-ENE-2022	12-ENE-2022	258,36	1.108.728,65	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	331.269,00	254	9.328,99	28.161,38	28.240,00	27.520,00	28.350,00	28.250,00	0,04%	22,83%	8,56%	09-DIC-2021	16-DIC-2021	702,00	12.975.927,15	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	27.500,00	0,00%	-19,12%	0,50%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	1.233,96	4.287.243,10	29.322,38	2.056,63
PAVAL	C	1.983.995,00	164	2.056,59	1.036,59	1.046,00	1.028,00	1.050,00	1.044,00	-0,19%	3,57%	4,70%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	54,00	22.883.101,97	947,92	107,67
PFBOLCOM	C	524.257,00	593	15.774,89	30.089,99	30.670,00	29.600,00	30.550,00	30.300,00	-1,21%	9,03%	9,44%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	260,00	29.015.931,95	26.666,25	939,84
PFCEMARGOS	C	29.965,00	25	124,95	4.169,74	4.219,00	4.140,00	4.200,00	4.200,00	-0,45%	4,87%	1,09%			127,60	7.811.698,28	5.975,75	57,41
PFCONDICOL	C	14.385,00	26	325,03	22.595,24	23.120,00	22.500,00	22.860,00	22.550,00	-2,47%	-3,51%	0,32%			2.042,00	9.560.580,53	29.031,68	5.106,98
PFDAVINDA	C	13.726,00	29	415,03	30.236,99	30.800,00	29.100,00	30.800,00	30.300,00	-1,62%	5,65%	3,38%			311,03	3.272.202,57	25.141,93	495,51
PFGRUPOARG	C	69.630,00	59	594,41	8.536,71	8.625,00	8.230,00	8.680,00	8.620,00	-0,06%	-8,78%	2,19%			382,00	9.506.210,29	18.423,09	-68,97
PFGRUPOSURA	C	155.199,00	186	2.952,73	19.025,47	19.050,00	18.670,00	19.490,00	19.400,00	1,84%	7,90%	2,64%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	603,40	13.307.224,65	41.429,39	996,55
PFVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	3.655,00	0,00%	-18,78%	0,00%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	285,36	1.011.016,12	7.435,64	568,65
PROMIGAS	C	15.536,00	21	112,79	7.259,82	7.395,00	7.215,00	7.375,00	7.375,00	-0,27%	-2,25%	1,59%	15-DIC-2021	22-DIC-2021	462,00	8.369.504,32	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	12.319,00	37	103,19	8.376,42	8.500,00	8.330,00	8.400,00	8.400,00	-1,18%	4,61%	0,40%			0,00	1.523.965,84	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	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	0,00%	0,01%	28-DIC-2021	4-ENE-2022	285,36	1.011.016,12	7.435,64	568,65

Otras Especies (1) Modalidad Cantidad No. Acciones Número de Oper. Monto Millones Pr. Promedio Pesos(2) Pr. Inicial Pesos Pr. Mínimo Pesos(3) Pr. Máximo Pesos(3) Pr. Último Pesos Variac. Día (4) Variac. Anual (5) Fecha ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Medio P. Cierre P. P. Exd. (7) Cap. Bursátil Millones (8) Valor en Libros

HCOLSEL C 1.532,00 10 19,20 12.530,49 12.674,00 12.481,50 12.481,50 12.481,50 -1,52% 4,83% 25-NOV-2021 12.675,05 12.674,00 124,82 15.000,00

HCOLCAP C 606.492,00 22 8.096,17 13.349,18 13.604,00 13.321,00 13.497,50 13.497,50 -0,78% 5,20% 25-NOV-2021 13.629,48 13.604,00 4.885.285,15 17.160,00

(1) La Canasta 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

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 25 de Noviembre 2021)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 ELON R. MUSK	304.000 MILLONES	709 MILLONES	135.000 MILL.
 JEFF BEZOS	205.000 MILLONES	43,5 MILLONES	14.700 MILL.
 BERNARD ARNAULT	170.000 MILLONES	284 MILLONES	55.500 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	139.000 MILLONES	583 MILLONES	6.860 MILL.
 LARRY PAGE	130.000 MILLONES	142 MILLONES	47.300 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	127.000 MILLONES	1.380 MILLONES	23.600 MILL.
 SERGEY BRIN	125.000 MILLONES	137 MILLONES	45.000 MILL.
 STEVE BALLMER	120.000 MILLONES	76,6 MILLONES	39.700 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	113.000 MILLONES	977 MILLONES	33.800 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	105.000 MILLONES	373 MILLONES	17.100 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPC (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP (13)	COMP. COLSIC (14)	Especies Canasta EQTY (1)
5,18%	0,91	9,64	2,94%	0,00%	5,82%	BBVACOL
0,87%	1,13	31,97	-14,09%	8,45%	0,00%	BCOLOMBIA
4,70%	1,14	10,64	-6,07%	1,56%	0,00%	BOGOTA
12,19%	0,91	3,82	-20,03%	0,35%	13,20%	BVC
6,31%	0,86	15,72	-12,41%	2,21%	0,00%	CELSIA
3,45%	1,01	104,86	-2,59%	3,11%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,35	-3,91	-39,55%	0,00%	8,09%	CLH
6,16%	2,49	-109,05	-4,90%	1,57%	0,00%	CNEC
0,00%	0,17	6,15	-45,33%	0,00%	6,06%	CONCONCRET
7,22%	0,97	5,54	-12,65%	2,87%	0,00%	CORFICOLCF
5,00%	1,44	9,00	-0,04%	0,00%	0,71%	CREDIFAMI
0,67%	2,00	61,76	12,96%	13,81%	0,00%	ECOPETROL
3,07%	0,42	14,43	-34,11%	0,00%	8,13%	ELCONDOR
0,00%	0,63	6,59	88,94%	0,00%	5,09%	ENKA
0,00%	0,35	-17,26	-11,29%	0,08%	4,83%	ETB
3,39%	0,82	22,12	-17,85%	0,00%	9,04%	EXITO
0,00%	0,16	-0,86	65,59%	0,00%	3,31%	FABRICATO
10,42%	1,69	9,57	-1,13%	7,96%	0,00%	GEB
2,18%	0,50	12,41	4,48%	1,22%	0,00%	GRUBOLIVAR
3,21%	0,65	-172,54	-14,39%	3,81%	0,00%	GRUPOARGOS
5,30%	1,07	9,46	-11,77%	0,00%	0,00%	GRUPOPAVAL
2,55%	0,57	23,78	-6,25%	6,13%	0,00%	GRUPOSURA
6,48%	1,69	10,79	-21,79%	9,83%	0,00%	ISA
6,98%	0,89	4,14	-11,23%	0,37%	0,00%	MINEROS
2,48%	1,56	22,29	17,71%	6,46%	0,00%	NUTRESA
4,49%	0,94	13,37	-19,12%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
5,17%	1,10	9,70	-12,56%	4,53%	0,00%	PFAVAL
0,86%	1,14	32,24	-13,68%	15,12%	0,00%	PFCOLOMB
3,04%	0,70	73,16	-6,67%	0,97%	0,00%	PFCEMARGOS
9,06%	0,78	4,42	-13,90%	0,36%	15,38%	PFCORFICOL
1,03%	1,21	61,15	-16,76%	3,43%	0,00%	PFDVANDYA
4,43%	0,47	-124,98	-17,90%	2,02%	0,00%	PFCRUPOARG
3,11%	0,47	19,47	-11,82%	2,42%	0,00%	PFCRUPOSURA
7,81%	0,49	6,43	-18,78%	0,00%	0,00%	PVILLAS
6,26%	1,94	7,36	-12,20%	1,02%	0,00%	PROMIGAS
1,65%	1,52	10,46	-2,83%	0,00%	0,00%	PROTECCION
0,00%	0,76	-38,35	-2,33%	0,34%	18,19%	TERPEL
0,00%	0,33	56,31	0,00%	0,00%	0,13%	TITAN
0,00%	0,57	-11,66	0,00%	0,00%	1,28%	VALSIMEA
6,34%	0,61	7,91	-16,67%	0,00%	0,73%	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 fija que se asigna trimestralmente. (14) La participación porcentual de cada acción en el COLSIC se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C. Cortino / S. Sabata

Fuente: BVC

DOW JONES



NASDAQ



STANDARD & POOR'S



IBEX



NIKKEI



BOVESPA



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%)	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL SEMESTRAL (%)	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL ANUAL (%)
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LIQUIDEZ				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	-2,685	0,472	0,392
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	-1,736	0,887	0,701
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	-3,915	0,257	0,136
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	-2,764	0,388	0,238
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS 1 - TP1	-4,354	-0,211	-0,282
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	-2,790	0,395	0,054
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	-2,959	0,701	0,504
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	-2,784	-0,244	-0,414
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	-1,776	0,526	0,369
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDES - ÚNICA	-3,106	0,472	0,345
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	-3,390	0,476	0,263
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	-4,015	0,050	0,154
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	-1,737	0,608	0,237
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	-3,199	0,336	0,333
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	-3,048	0,589	0,416
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	-2,950	0,570	0,555
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	1,325	1,386	0,970
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	-8,645	-0,348	-0,377
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	-3,806	0,922	0,175
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	-7,317	0,609	0,345
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	-1,571	0,844	0,645
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	-5,257	0,078	0,182
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	-10,665	-1,088	-1,030
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	-7,447	0,839	0,010
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	-13,789	-1,720	-2,177
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	-9,879	-0,529	-0,679
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-9,206	-0,620	-0,845
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	-14,665	-1,646	-1,552
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	-19,715	-3,303	-4,488
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	-18,027	-1,588	-4,471
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-22,892	-4,727	-5,780
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	-25,333	-4,954	-5,611
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	-61,981	-22,191	-10,134
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DERECHOS ECONÓMICOS 2026 - ÚNICA	6,180	6,494	6,705
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	4,542	5,317	6,005
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	3,526	5,529	6,845
GLOBAL SECURITIES S.A.	"GLOBAL SECU CREDIT OPPO FUND FACT - ÚNICA"	-29,200	-14,883	-6,153
GLOBAL SECURITIES S.A.	"GLOBAL SECURITIES CREDIT OPPO FUND TITULOS VAL - ÚNICA"	-7,030	-4,571	-0,075
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENTA CRÉDITO - ÚNICA	-31,071	-15,389	-5,243
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	-46,368	15,324	5,372
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	-47,593	19,952	6,874
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	-49,826	16,480	3,695
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-44,958	21,295	7,403
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	-47,232	14,638	3,424
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	65,101	8,598	7,846
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	-3,343	1,443	1,018
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	-7,018	-1,053	0,815
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DÓLAR EFECTIVO - ÚNICA	70,008	10,036	7,805
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	104,535	19,625	28,156
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	83,264	17,397	26,915
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	95,201	17,723	21,209
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	-7,221	-0,246	-0,074
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINÁMICA - ÚNICA	-7,974	0,486	0,256
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	-13,287	-1,175	-1,455
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO				
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	-11,901	2,871	0,453
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	-3,935	5,191	3,933
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV	50,139	13,593	12,140
FONDO BALANCEADO MODERADO				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	-4,060	6,306	7,206
FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO				
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-37,953	15,139	4,241
FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	3,477	7,870	4,994
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	-0,867	3,766	3,428
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	14,685	7,386	4,139
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	4,573	6,530	6,747
FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,658	-0,618	3,814

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