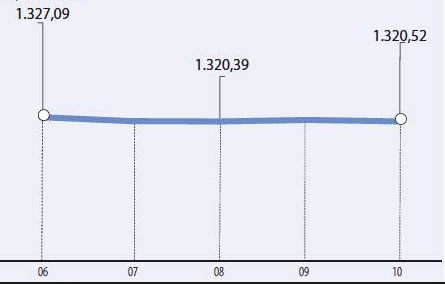


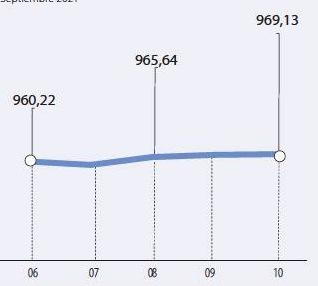
MSCI COLCAP

Datos en unidades
Septiembre 2021



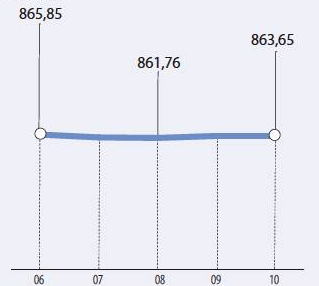
COLSC

Datos en unidades
Septiembre 2021



COLIR

Datos en unidades
Agosto 2021



ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos Septiembre 10

PFBOLCOM ▶ \$25.514,60

Alzas
Precio de cierre Septiembre 10

PFAVH \$120,00 20,00%

Bajas
Precio de cierre Septiembre 10

CONCONCRET \$375,00 -1,32%

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	3.620
MAR-21		ABR-28	6.805
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	0.651	SEP-30	7.030
MAY-22	2.001	FEB-37	3.877
MAY-25	1.745	JUN-32	7.433
JUL-24	5.125	JUN-47	
MAR-27	2.380	OCT-34	7.596
AGO-26	6.240		

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	18,87
BANCO CHILE-ADR	19,15
BANCO LATINOAM-E	16,47
BANCO MACRO -ADR	18,29
BANCO SANTAN-ADR	3,58
BANCOLOMBIA-ADR	32,75
BRADESCO-ADR	4
BRP GROUP INC-A	37,46
BRASKEM SA-ADR	25,48
BUENAVENTURA-ADR	7,1
CEMEX SAB-SP ADR	7,7
CEMIG SA-ADR	2,49
COCA-COLA F-ADR	56,7
COPA HOLDING-CL A	75,87
COPEL-ADR	6,4
EMBOT ANDINA-ADR	13,1
EMBOT ANDINA-ADR	12,05
EMBRAR SA-ADR	16,07
FOMENTO ECON-ADR	86,24
GERDAU SA-ADR	5,13
GOL-ADR	7,32
GRUPO AEROPOL-ADR	183,72
GRUPO AEROPOL-ADR	118,81
READY CAPITAL CO	14,96
GRUPO TELEV-ADR	12,26
INDUS BACHOC-ADR	44,77
IRISA SA-ADR	4,51

OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ECOPETROL SEP 2021	608	235	\$2.588	3.944
PFAVAL DIC 2021	453	404	\$1.121	1.000
PFBOLCOM DIC 2021	379	12	\$31.600	25
TES24 OCT 2021	5.608	20	112%	502
USD OCT 2021	161.289	839	\$3.845	2.209
MINI USD OCT 2021	38	2	\$3.843	744
	151	101	\$30	389

* 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

Fuente: Bloomberg

MOVIMIENTO ACCIONARIO SEPTIEMBRE 10 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	PROX. P. EXD. (7) TERMINA	Vr. Dividendo Anual Pesos	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros	Utilidad por Acción
BBVACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	309,00	0,00%	4,75%	0,09%	08-OCT-2021	15-OCT-2021	16,32	4.464.151,54	347,26	32,66
BCOLOMBIA	C	16.942,00	31	529,60	31.259,62	31.390,00	31.130,00	31.290,00	31.290,00	-0,32%	17,99%	9,33%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	30.122.694,17	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	2.232,00	7	159,44	71.433,29	71.180,00	71.400,00	71.460,00	71.460,00	0,39%	3,57%	3,49%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	3.336,00	23.673.308,46	62.053,61	6.674,28
BVC	C	5.352,00	18	51,03	9.534,11	9.650,00	9.505,00	9.600,00	9.600,00	-0,52%	-17,10%	0,25%			1.157,84	580.929,30	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	56.305,00	28	239,00	4.244,73	4.241,00	4.203,00	4.250,00	4.203,00	-0,90%	-6,39%	2,59%	14-OCT-2021	22-OCT-2021	262,00	4.497.094,64	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	87.608,31	31	512,28	5.847,42	5.815,00	5.805,00	5.870,00	5.870,00	0,95%	19,31%	3,38%			207,57	7.628.487,54	5.975,75	57,41
CLH	C	8.983,00	10	31,40	3.494,96	3.550,00	3.401,00	3.550,00	3.550,00	0,00%	26,56%	0,16%			0,00	2.052.888,11	7.981,28	-715,91
CNEC	C	26.322,00	9	262,33	9.966,28	10.000,00	9.895,00	10.050,00	9.895,00	-1,05%	-1,25%	1,28%			584,55	1.776.300,93	3.965,15	-90,69
CONCONCRET	C	171.730,00	24	64,32	374,56	380,00	373,00	375,00	375,00	-1,32%	4,75%	0,15%			0,00	425.345,60	1.391,36	39,05
CORFICOLCF	C	14.531,00	34	417,05	28.700,89	28.600,00	28.620,00	28.800,00	28.740,00	0,49%	6,44%	3,29%			2.042,00	9.706.505,18	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	8.577.128,00	1.460	21.918,11	2.555,41	2.570,00	2.541,00	2.600,00	2.553,00	-0,66%	26,70%	9,51%			17,00	104.970.921,54	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	8.115,00	1	7,20	887,00	870,00	887,00	887,00	887,00	1,95%	-17,49%	0,15%	17-NOV-2021	24-NOV-2021	24,27	509.462,48	1.895,09	54,74
ENKA	C	2.665.889,00	7	63,33	23,75	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00%	218,67%	0,09%			0,00	281.392,01	35,13	3,37
EIB	C	101.358,00	9	20,29	200,16	199,90	200,00	200,00	200,00	0,05%	-5,66%	0,08%			0,00	710.110,68	557,94	-11,15
EXITO	C	4.441,00	4	54,53	12.279,44	12.300,00	12.290,00	12.300,00	12.300,00	0,00%	8,08%	0,16%			387,00	5.505.533,09	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	600.000,00	1	3,63	6,05	6,05	-	-	6,05	0,00%	50,12%	0,04%			0,00	55.671,18	46,97	-8,95
GEB	C	2.085.807,00	74	5.754,21	2.758,75	2.750,00	2.720,00	2.780,00	2.753,00	0,11%	11,68%	9,83%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	25.275.780,33	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	182,00	4	12,43	68.303,02	68.200,00	-	-	68.200,00	0,00%	4,12%	1,31%	11-OCT-2021	19-OCT-2021	1.529,00	5.390.340,93	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	69.267,00	30	766,48	11.065,64	11.100,00	10.910,00	11.190,00	11.100,00	0,00%	-10,48%	4,04%			382,00	8.887.154,11	18.423,09	-68,97
GRUPOPAVAL	C	-	-	-	-	-	-	-	1.105,00	0,00%	18,18%	0,65%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	54,00	24.692.022,15	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	148.000,00	251	2.993,01	20.223,02	20.000,00	19.930,00	20.300,00	20.300,00	1,50%	-12,12%	5,72%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.554.381,56	41.429,39	996,55
ISA	C	143.841,00	106	3.266,58	22.709,64	22.850,00	22.620,00	22.850,00	22.660,00	-0,83%	10,00%	9,53%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	25.099.981,08	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	33.050,00	13	123,28	3.730,00	3.765,00	3.725,00	3.740,00	3.725,00	-1,06%	-2,36%	0,52%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	256,35	974.785,57	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	66.486,00	77	1.444,38	21.724,64	21.680,00	21.700,00	21.770,00	21.740,00	0,28%	-4,31%	6,63%	11-OCT-2021	19-OCT-2021	702,00	10.003.083,98	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	317,00	1	9,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	-11,76%	0,54%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	1.233,96	4.676.992,47	29.322,38	2.056,63
PFAVAL	C	2.698.718,00	121	3.012,21	1.116,16	1.114,00	1.113,00	1.125,00	1.115,00	0,09%	20,54%	5,13%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	54,00	24.692.022,15	947,92	107,67
PFBOLCOM	C	814.563,00	330	25.514,60	31.323,06	31.470,00	31.280,00	31.500,00	31.350,00	-0,38%	17,77%	10,52%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	30.122.694,17	26.666,25	939,84
PFCERMARGOS	C	20.651,00	14	85,13	4.122,39	4.153,00	4.092,00	4.150,00	4.150,00	-0,07%	4,27%	1,08%			127,60	7.628.487,54	5.975,75	57,41
PFCORFICOLCF	C	101,00	2	2,28	22.584,65	22.750,00	-	-	22.750,00	0,00%	4,84%	0,32%			2.042,00	9.706.505,18	29.031,68	5.106,98
PEDAVYNDA	C	318.341,00	24	10.292,39	32.331,32	32.700,00	32.330,00	32.720,00	32.330,00	-1,13%	10,87%	0,63%			311,03	3.491.429,34	25.141,93	495,51
PFRUPUARGO	C	14.491,00	17	118,78	8.196,54	8.150,00	8.135,00	8.275,00	8.135,00	-0,18%	-13,46%	2,07%			382,00	8.887.154,11	18.423,09	-68,97
PFRUPUSURA	C	8.863,00	57	159,42	17.987,02	17.990,00	17.920,00	18.000,00	18.000,00	0,06%	-7,69%	2,46%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.554.381,56	41.429,39	996,55
PEVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	3.655,00	0,00%	-18,78%	0,00%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	285,36	1.011.016,12	7.435,64	568,65
PROMIGAS	C	6.650,00	6	47,71	7.175,00	6.925,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	3,61%	-1,71%	1,55%	15-SEP-2021	22-SEP-2021	462,00	8.142.534,71	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	4.439,00	11	34,16	7.694,66	7.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,65%	-9,62%	0,37%			0,00	1.396.968,69	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	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	0,00%	35,42%	0,03%			0,00	188.551,63	8.716,18	-428,64
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	-29,69%	0,01%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	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	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Cierre	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. P. Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valoren Libros
HCOLSEL	C	500.001,00	2	6.234,51	12.469,00	12.455,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	0,11%	8,40%	09-SEP-2021	12.454,88	12.455,00		124,69	15.000,00
ICOLCAP	C	74.613,00	7	997,76	13.372,48	13.350,00	13.370,00	13.374,00	13.370,00	0,15%	7,39%	09-SEP-2021	13.364,58	13.350,00		4.839.137,80	17.160,00
PFAVH	S	1.121.639,00	38	134,11	119,57	100,00	105,90	122,00	120,00	20,00%	-43,40%	09-SEP-2021	97,19	100,00		40.342,47	1,00

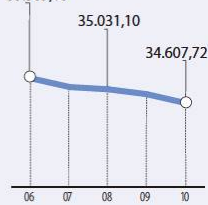
(1) La Ganasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo día. (3) Los precios mayor y menor son calculados tomando solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio de marcación de precio definido en el artículo 3.3.5.3 de la Circular Única de la BVC. (4) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio en el precio de cierre en un año calendario. (6) La participación porcentual de cada acción en el EQTY se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempo durante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los dividendos pendientes de pago por parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el período determinado entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los cuatro (4) días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. (8) Es el valor dado a una empresa en bolsa y se obtiene multiplicando el número

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 09 de Septiembre 2021)

	Patrimonio neto total	Ultimo cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 ELON R. MUSK	204.000 MILLONES	240 MILLONES	34.400 MILL.
 JEFF BEZOS	201.000 MILLONES	2.140 MILLONES	10.700 MILL.
 BERNARD ARNAULT	168.000 MILLONES	2.120 MILLONES	53.900 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	151.000 MILLONES	696 MILLONES	19.600 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	140.000 MILLONES	156 MILLONES	36.900 MILL.
 LARRY PAGE	128.000 MILLONES	22,4 MILLONES	45.600 MILL.
 SERGEY BRIN	124.000 MILLONES	23,9 MILLONES	43.700 MILL.
 STEVE BALLMER	106.000 MILLONES	861 MILLONES	26.000 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	104.000 MILLONES	83,3 MILLONES	24.000 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	101.000 MILLONES	359 MILLONES	13.700 MILL.

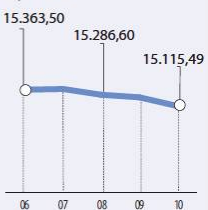
Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

DOW JONES

Datos en puntos
Septiembre 2021
35.369,10

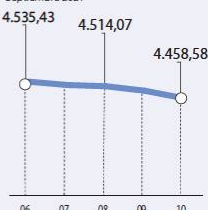
Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Septiembre 2021
15.363,50

Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Septiembre 2021
4.535,43

Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Septiembre 2021
8.882,30

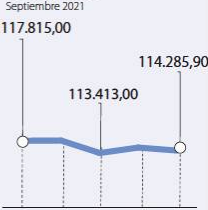
Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Septiembre 2021
30.181,20

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Septiembre 2021
117.815,00

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE 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	2,883	0,922	1,122
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	3,539	1,159	1,303
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	3,258	0,839	1,134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	2,525	0,855	0,925
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	2,914	0,562	0,650
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	3,380	0,679	0,720
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	2,934	1,056	1,194
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	2,297	0,754	1,028
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	3,483	1,927	-

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDENTES - ÚNICA	3,223	1,036	1,135
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	2,888	1,029	1,146
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	2,630	0,916	1,113
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	2,641	0,808	0,871
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	3,236	1,014	1,156
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	2,834	1,144	1,239

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

FIDUAGRARIA	RENTAPAIS - ÚNICA	2,714	1,161	1,354
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	6,278	0,744	1,417
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	3,806	1,369	1,179
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	5,459	1,437	2,013
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	3,072	0,715	1,391

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	6,575	0,304	1,461
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	10,512	1,262	1,957
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	7,163	0,609	1,390
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	9,012	-0,287	0,922
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	7,044	0,685	1,270
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	7,458	-0,276	0,982

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	12,964	-2,161	-0,758
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	9,688	-1,328	-0,048
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	15,502	-1,161	-0,375
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	5,613	0,024	-0,469

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	6,599	-7,638	-1,916
------------------	--------------------	-------	--------	--------

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	141,490	3,508	10,960
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	158,586	3,833	10,692
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	10,544	8,774	13,287
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	128,614	3,805	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	146,364	-1,445	6,727
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	141,955	2,762	10,300
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	124,199	-2,757	4,950
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	153,662	0,896	8,416

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-27,849	13,773	4,577
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	0,141	5,448	5,689
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	-8,657	7,671	5,104

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-31,604	28,755	28,330
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-16,582	29,759	32,347
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVICTIÓN - ÚNICA	19,973	26,343	30,281
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-15,167	27,549	21,746

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	4,910	1,138	1,390
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	7,000	1,247	1,892
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	6,891	-0,086	1,293
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLUS - PÚBLICO GENERAL	7,362	0,795	1,756

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	21,023	3,375	2,762
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	3,328	-0,661	2,101
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	14,241	4,552	5,374
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV - 12,404	19,851	10,423	

FONDO BALANCEADO MODERADO

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	17,416	11,687	11,076
-----------------------------	--------------------------	--------	--------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	28,986	16,992	18,469
----------------------	---	--------	--------	--------

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	4,001	7,539	4,433
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	4,312	4,981	2,636
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	2,323	7,905	1,682
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	6,006	7,105	6,264

FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,515	-0,334	4,307
------------------------	-----------------------------	-------	--------	-------

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.ficcolombiana.com

Variancia 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