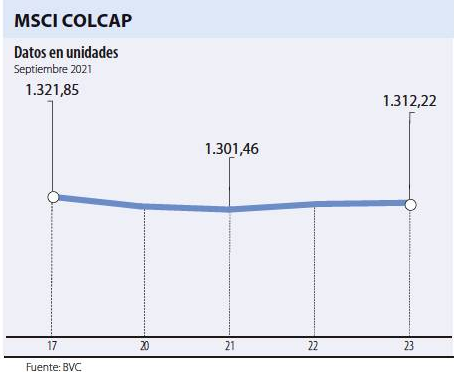




BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

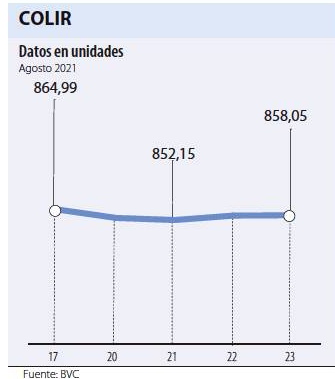
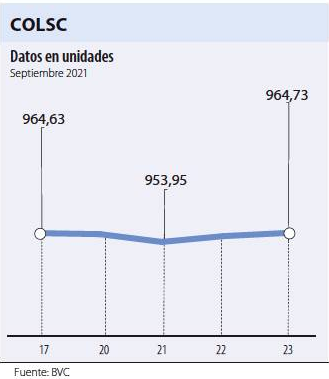
TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	
MAR-21		ABR-28	7.130
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	1.032	SEP-30	7.435
MAY-22	2.150	FEB-37	4.019
MAY-25		JUN-32	7.785
JUL-24	5.410	JUN-47	
MAR-27		OCT-34	7.950
AGO-26	6.586		

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

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLRS)
AMBEV-PRF ADR	N/A
AMERICA-SPON ADR	18,15
BANCO CHILE-ADR	19,77
BANCO LATINOAM-E	16,65
BANCO MACRO -ADR	16,75
BANCO SANTAN-ADR	3,63
BANCOLOMBIA-ADR	32,31
BRADESCO-ADR	3,91
BRP GROUP INC-A	32,88
BRASKEM SA-ADR	21,38
BUENAVENTURA-ADR	7,34
CEMEX SAB-SP ADR	7,5
CEMIG SA-ADR	2,61
COCA-COLA F-ADR	57,58
COPA HOLDIN-CL A	81,97
COPEL-ADR	6,65
EMBOT ANDINA-ADR	12,96
EMBOT ANDINA-ADR	11,35
EMBRAER SA-ADR	17,95
FOMENTO ECON-ADR	88,99
GERDAU SA-ADR	5,04
GOL-ADR	8,15
GRUPO AEROP-ADR	186,76
GRUPO AEROP-ADR	118,58
READY CAPITAL CO	15,24
GRUPO TELEV-ADR	12,18
INDUS BACHOC-ADR	45,77
IRSA SA-ADR	4,12

Fuente: Bloomberg



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ECOPETROL SEP 2021	2.248	870	\$2.584	616
PBFCOLM SEP 2021	1.783	58	\$30.743	34
GRUPOAARGOS DIC 2021	525	48	\$10.935	285
CORFICOLCF SEP 2021	405	14	\$28.953	7
TES24 NOV 2021	31.006	112	111%	204
	19.131	82	93%	1.242
USD NOV 2021	72.233	376	\$3.842	69
MINI USD OCT 2021	307	16	\$3.842	952

* 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 SEPTIEMBRE 23 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	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
BBVACOL	S	46.726,00	3	14,95	319,88	316,10	321,00	321,00	321,00	1,55%	14,23%	0,10%	08-OCT-2021	15-OCT-2021	16,32	4.631.046,69	347,26	32,66
BCOLOMBIA	C	132.318,00	160	4.050,85	30.614,54	30.500,00	30.500,00	30.760,00	30.640,00	0,46%	22,56%	9,19%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	29.587.931,11	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	42,00	3	3,06	72.890,48	73.300,00	-	-	73.300,00	0,00%	5,47%	3,60%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	3.336,00	24.282.864,68	62.053,61	6.674,28
BVC	C	19.746,00	22	189,98	9.621,15	9.540,00	9.550,00	9.700,00	9.700,00	1,68%	-14,16%	0,26%			1.157,84	586.980,65	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	142.342,00	24	601,80	4.227,83	4.180,00	4.200,00	4.290,00	4.290,00	2,63%	-4,13%	2,66%	14-OCT-2021	22-OCT-2021	262,00	4.590.182,26	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	395.646,00	75	2.307,41	5.832,02	5.800,00	5.790,00	5.865,00	5.790,00	-0,17%	24,52%	3,35%			207,57	1.579.827,12	5.975,75	57,41
CLH	C	13.081,00	6	46,80	3.577,35	3.570,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,28%	27,63%	0,17%			0,00	2.070.236,46	7.981,28	-715,91
CNEC	C	118.062,00	48	1.258,85	10.662,64	10.530,00	10.490,00	10.760,00	10.680,00	1,42%	10,22%	1,39%	28-SEP-2021	1-OCT-2021	584,55	1.917.220,20	3.965,15	-90,69
CONCRETE	C	373.252,00	16	129,24	346,26	350,00	345,00	350,00	345,00	-1,43%	4,23%	0,14%			0,00	391.317,95	1.391,36	39,05
CORFICOLCF	C	103.906,00	64	2.982,36	28.702,45	28.780,00	28.610,00	28.930,00	28.640,00	-0,49%	8,98%	3,30%			2.042,00	9.675.426,04	29.031,68	5.106,98
CREDITFAMI	S	-	-	-	-	-	-	-	2.499,00	0,00%	89,73%	0,01%			124,90	90.117,03	1.741,12	277,55
ECOPETROL	C	3.826.854,00	539	9.907,45	2.588,93	2.570,00	2.570,00	2.604,00	2.590,00	0,78%	30,48%	9,71%			17,00	106.492.239,25	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	22.000,00	4	19,26	875,63	883,00	880,00	880,00	880,00	-0,34%	-18,14%	0,15%	17-NOV-2021	24-NOV-2021	24,27	505.441,92	1.895,09	54,74
ENKA	C	15.958.397,00	15	379,99	23,81	22,66	23,00	24,02	24,02	6,00%	220,27%	0,09%			0,00	282.804,85	35,13	3,37
ETB	C	160.584,00	15	31,30	194,93	199,60	192,30	198,80	198,80	-0,40%	-6,23%	0,08%			0,00	705.850,02	557,94	-11,15
EXITO	C	3.808,00	15	43,82	11.507,08	11.790,00	-	-	11.790,00	0,00%	4,34%	0,15%			387,00	5.277.254,89	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	6,05	0,00%	50,12%	0,04%			0,00	55.671,18	46,97	-8,95
GEB	C	598.544,00	56	1.660,98	2.775,04	2.770,00	2.750,00	2.790,00	2.756,00	-0,51%	10,24%	9,90%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	25.303.323,86	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	702,00	4	48,24	68.718,52	68.700,00	68.700,00	68.800,00	68.800,00	0,15%	7,50%	1,33%	11-OCT-2021	19-OCT-2021	1.529,00	5.437.763,28	140.613,16	5.638,55
GRUPOAARGOS	C	134.354,00	98	1.448,42	10.780,62	10.770,00	10.650,00	10.900,00	10.700,00	-0,65%	-5,14%	3,92%			382,00	8.637.467,20	18.423,09	-68,97
GRUPOPAVAL	C	11.473,00	3	12,14	1.058,35	1.110,00	-	-	1.110,00	0,00%	22,65%	0,66%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	54,00	24.667.580,67	947,92	107,67
GRUPOSURSA	C	263.135,00	275	5.322,07	20.225,64	20.540,00	20.110,00	20.510,00	20.120,00	-2,04%	-4,91%	5,71%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.458.660,83	41.429,39	996,55
ISA	C	87.345,00	99	1.941,34	22.226,11	22.380,00	22.150,00	22.640,00	22.200,00	-0,80%	9,25%	9,39%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	24.590.449,25	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	79.980,00	33	291,85	3.649,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.625,00	0,69%	0,00%	0,51%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	256,35	948.616,83	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	51.461,00	97	1.107,00	21.511,44	21.550,00	21.380,00	21.800,00	21.450,00	-0,46%	-2,05%	6,59%	11-OCT-2021	19-OCT-2021	702,00	9.869.648,17	18.088,18	1.267,57
OCIDENTE	S	1.125,00	1	32,63	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00%	-14,71%	0,53%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	1.233,96	4.521.092,72	29.322,38	2.056,63
PFAVH	C	6.131.861,00	172	6.749,93	1.100,80	1.096,00	1.086,00	1.111,00	1.101,00	0,46%	22,20%	5,09%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	54,00	24.667.580,67	947,92	107,67
PBFCOLM	C	308.126,00	495	9.541,05	30.964,77	30.620,00	30.510,00	31.160,00	30.900,00	0,91%	23,11%	10,44%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	29.587.931,11	26.666,25	939,84
PFCMARGOS	C	8.071,00	8	32,99	4.086,92	4.125,00	4.071,00	4.120,00	4.071,00	-1,31%	3,59%	1,07%			127,60	7.519.827,12	5.975,75	57,41
PFCORFICOLCF	C	155,00	1	3,52	22.700,00	22.820,00	-	-	22.820,00	0,00%	6,64%	0,32%			2.042,00	9.675.426,04	29.031,68	5.106,98
PFDVAVNDA	C	252.764,00	83	7.931,22	31.377,95	30.990,00	31.200,00	31.780,00	31.700,00	2,29%	12,57%	3,59%			3.110,3	3.423.393,44	25.141,93	495,51
PFGUPOAARG	C	21.097,00	19	171,56	8.132,03	8.170,00	8.070,00	8.175,00	8.175,00	0,06%	-11,14%	2,10%			382,00	8.637.467,20	18.423,09	-68,97
PFGUPOSURSA	C	15.183,00	41	272,73	17.963,04	18.090,00	17.900,00	18.090,00	17.900,00	-1,05%	-1,86%	2,46%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	11.458.660,83	41.429,39	996,55
PVILLAS	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	3.261,00	5	23,70	7.267,00	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,69%	0,00%	1,59%	14-OCT-2021	22-OCT-2021	462,00	8.284.390,71	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	8.632,00	17	67,94	7.870,86	7.850,00	7.820,00	7.895,00	7.820,00	-0,38%	-4,87%	0,38%			0,00	1.418.739,63	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	11.135,00	8	50,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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

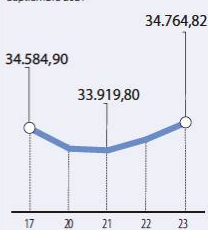
(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo 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 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 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 cierre de la acción. (10) Es la relación de precio de cierre con el valor en libros. (11) Es la relación del precio de cierre con la utilidad por acción. (12)

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 22 de Septiembre 2021)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 ELON R. MUSK	203.000 MILLONES	3.060 MILLONES	33.700 MILL.
 JEFF BEZOS	196.000 MILLONES	1.890 MILLONES	5.300 MILL.
 BERNARD ARNAULT	161.000 MILLONES	759 MILLONES	46.600 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	134.000 MILLONES	14.800 MILLONES	2.430 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	128.000 MILLONES	5.180 MILLONES	24.300 MILL.
 LARRY PAGE	125.000 MILLONES	1.000 MILLONES	42.700 MILL.
 SERGEY BRIN	121.000 MILLONES	964 MILLONES	40.900 MILL.
 STEVE BALLMER	107.000 MILLONES	1.280 MILLONES	26.500 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	103.000 MILLONES	1.530 MILLONES	22.900 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	99.600 MILLONES	25,7 MILLONES	12.000 MILL.

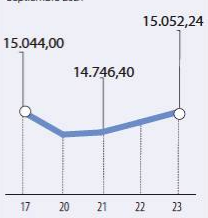
Fuente: Bloomberg / Cifras en dolares

DOW JONES

Datos en puntos
Septiembre 2021

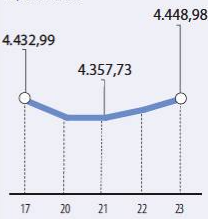
Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Septiembre 2021

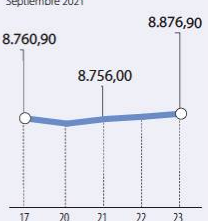
Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Septiembre 2021

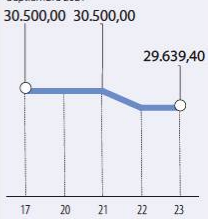
Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Septiembre 2021

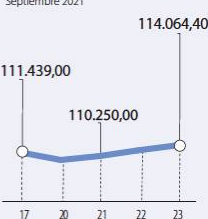
Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Septiembre 2021

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Septiembre 2021

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL
MENSUAL (%) SEMESTRAL (%) ANUAL (%)

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	1,404	0,936	0,992
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	2,370	1,226	1,218
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	1,135	1,055	0,984
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	0,966	0,886	0,822
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	1,181	0,608	0,535
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	2,316	0,896	0,707
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	2,037	1,231	1,134
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	0,112	0,317	0,024
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	1,271	0,826	0,914

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	0,183	0,018	0,115
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCCEDENTES - ÚNICA	1,503	1,096	1,014
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	0,725	1,178	0,949
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMV	1,138	0,937	0,984
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	1,166	0,935	0,734
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	1,567	1,029	1,017
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	1,674	1,277	1,124
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	1,848	1,223	1,228

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	1,840	1,298	1,277
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	2,730	1,003	1,236
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	0,283	1,135	0,870
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	2,829	1,699	1,790
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	2,071	0,919	1,255
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	2,129	1,041	1,287

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	0,295	0,254	0,882
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	5,424	1,569	1,607
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	1,622	0,546	0,895
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	0,958	-0,021	0,504
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	1,457	0,824	0,965
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	2,526	-0,001	0,644

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-1,000	-2,482	-2,289
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	-3,398	-1,770	-1,056
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	-0,296	-0,992	-1,005
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-8,429	-2,067	-1,729
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	-3,965	-2,921	-1,975

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	5,173	-7,587	-1,971
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	6,219	6,119	7,096
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	4,399	6,013	6,390
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	4,720	6,988	7,521
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENTA CRÉDITO - ÚNICA	-20,097	-2,078	2,502

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	-21,335	1,288	11,915
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	-26,441	1,693	11,339
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-38,602	0,543	13,775
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	-17,511	3,937	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	-19,578	-2,640	8,479
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-21,387	0,713	11,783
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	-22,058	-3,229	7,356

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-11,933	19,779	4,380
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	5,442	6,988	5,473
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	0,696	8,435	5,297
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DÓLAR EFECTIVO - ÚNICA	-7,932	15,445	1,076

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-23,831	23,047	26,314
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-14,751	20,440	29,592
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA	-3,521	13,098	26,896
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-17,392	21,533	19,412

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	0,940	0,838	1,179
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	3,722	1,501	1,725
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	-0,868	-0,232	0,713

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES4 - PRINCIPAL	3,319	3,687	2,571
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	-8,541	-1,548	1,704

FONDO BALANCEADO MODERADO

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA BALANCEADO - ÚNICA	-7,539	7,305	10,098
-----------------------------	--------------------------	--------	-------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-17,426	-0,006	7,988
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	-12,653	12,403	17,408

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	5,601	7,599	4,890
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	4,410	4,980	2,631
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	4,614	7,969	1,843
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	6,830	7,045	6,370

FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL

CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,105	-0,463	4,273
------------------------	-----------------------------	-------	--------	-------

NOTAS: - La información de cada categoría corresponde al Grupo de Participación Retail. - Las rentabilidades se encuentran expresadas en términos de 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

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