

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Agosto 09
ECOPETROL ▶ 19.423,77

Alzas
Precio de cierre
Agosto 09
GRUPOAVAL
\$1.245,00 **2,05%**

Bajas
Precio de cierre
Agosto 09
ISA
\$16.900,00 **-3,43%**

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

| TASA FIJA | CIERRE* | VCTO. | UVR | CIERRE* |
|-----------|---------|--------|-----|---------|
| SEP-19 | 4.173 | MAR-21 | | 1.468 |
| JUL-20 | 4.348 | FEB-23 | | 1.722 |
| MAY-22 | 4.840 | MAY-25 | | |
| JUL-24 | 5.189 | MAR-27 | | 2.250 |
| AGO-26 | 5.630 | MAR-33 | | 2.785 |
| ABR-28 | 5.870 | ABR-35 | | 2.824 |
| SEP-30 | 6.024 | FEB-37 | | 2.920 |
| JUN-32 | 6.177 | JUN-47 | | |
| OCT-34 | 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) |
|------------------|---------------|
| AMERICA-SPON ADR | 14,1 |
| AMERICAN RENAL A | 6,91 |
| BANCO CHILE-ADR | 29,45 |
| BANCO LATINOAM-E | 20,23 |
| BANCO MACRO-ADR | 76,48 |
| BANCO SANTAN-ADR | 4,02 |
| BANCOLOMBIA-ADR | 50,53 |
| BRADESCO-ADR | 8,72 |
| BUENAVENTURA-ADR | 15,63 |
| CEMEX SAB-SP ADR | 3,16 |
| CEMIG SA-ADR | 3,66 |
| COCA-COLA F-ADR | 60,38 |
| COPA HOLDIN-CL A | 111,38 |
| COPEL-ADR PR B | 13,13 |
| CPFL ENERGIA-ADR | 17,11 |
| EMBOT ANDINA-ADR | 20,85 |
| EMBOT ANDINA-ADR | 17,8 |
| EMBRAER SA-ADR | 19,83 |
| FONMOTO ECON-ADR | 89,78 |
| GERDAU SA-ADR | 3,33 |
| GOL-ADR | 20,45 |
| GRUPO AEROP-ADR | 146,7 |
| GRUPO AEROP-ADR | 95,82 |
| READY CAPITAL CO | 15,03 |
| GRUPO TELEV-ADR | 8,75 |
| INDUS BACHOC-ADR | 52,11 |
| IRSA SA-ADR | 10,16 |
| PAO ACUCAR-ADR | 23,33 |

Fuente: Bloomberg

OPCIONES Y FUTUROS BVC

| INSTRUMENTO | VOLUMEN (COP)* | No. CONTRATOS | PRECIO | OPEN INTEREST** |
|--------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| ECOPETROL SEP 2019 | 982 | 343 | \$2.863 | 2.981 |
| ISA SEP 2019 | 172 | 10 | \$17.228 | 20 |
| CEMARGOS SEP 2019 | 163 | 22 | \$7.388 | 3.074 |
| CNEC SEP 2019 | 149 | 12 | \$12.428 | 50 |
| GRUPOSURA SEP 2019 | 131 | 4 | \$32.840 | 540 |
| TES24 SEP 2019 | 64.440 | 214 | 120% | 2.284 |
| TES22 SEP 2019 | 55.742 | 212 | 105% | 3.296 |
| TES32 SEP 2019 | 3.202 | 12 | 107% | 315 |
| TES30 SEP 2019 | 2.269 | 8 | 113% | 213 |
| USD SEP 2019 | 293.403 | 1.732 | \$3.388 | 882 |
| MINI USD AGO 2019 | 13.204 | 780 | \$3.386 | 85 |
| COLCAP SEP 2019 | 1.733 | 45 | \$1.540 | 202 |

* 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 AGOSTO 09 DE 2019

| 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 Anul Pesos | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros | Utilidad por Acción |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| BBVACOL | C | - | - | - | - | - | - | - | 315,00 | 0,00% | 13,72% | 0,07% | 03-OCT-2019 | 9-OCT-2019 | 19,09 | 4.532.122,06 | 295,82 | 40,90 |
| BCOLOMBIA | C | 237.378,00 | 121 | 9.434,10 | 39.742,96 | 39.520,00 | 38.720,00 | 39.900,00 | 39.800,00 | 0,71% | 17,06% | 9,80% | 25-SEP-2019 | 1-OCT-2019 | 1.092,00 | 39.591.869,61 | 23.551,87 | 3.234,24 |
| BMC | S | - | - | - | - | - | - | - | 1.460,00 | 0,00% | 97,30% | 0,02% | - | - | 168,73 | 86.430,59 | 1.259,06 | 225,50 |
| BMGOTA | C | 2.187,00 | 10 | 154,44 | 70.618,59 | 71.000,00 | 69.120,00 | 71.200,00 | 71.180,00 | 0,25% | 3,16% | 2,80% | 27-AGO-2019 | 2-SEP-2019 | 3.840,00 | 23.580.549,90 | 53.521,57 | 8.934,50 |
| BVC | C | 261.190,00 | 9 | 3.134,14 | 11.999,45 | 12.060,00 | 11.940,00 | 12.040,00 | 12.000,00 | -0,50% | 1,35% | 0,26% | 26-AGO-2019 | 30-AGO-2019 | 550,00 | 726.161,63 | 7.758,55 | 620,29 |
| CELSIA | C | 225.898,00 | 38 | 1.003,22 | 4.441,02 | 4.380,00 | 4.400,00 | 4.490,00 | 4.450,00 | 1,60% | -1,22% | 2,32% | 17-OCT-2019 | 23-OCT-2019 | 184,00 | 4.761.377,87 | 4.661,77 | 491,30 |
| CEMARGOS | C | 546.372,00 | 122 | 4.021,68 | 7.360,71 | 7.370,00 | 7.260,00 | 7.480,00 | 7.280,00 | -1,22% | -20,87% | 3,62% | 01-OCT-2019 | 7-OCT-2019 | 242,00 | 9.764.880,23 | 5.950,37 | 102,49 |
| CLH | C | 160.273,00 | 40 | 710,74 | 4.434,56 | 4.500,00 | 4.365,00 | 4.490,00 | 4.400,00 | -2,22% | -39,73% | 0,59% | - | - | 0,00 | 2.544.424,70 | 8.450,43 | 294,12 |
| CNEC | C | 146.603,00 | 35 | 1.806,61 | 12.323,14 | 12.480,00 | 12.160,00 | 12.400,00 | 12.340,00 | -1,12% | 29,35% | 0,50% | - | - | 0,00 | 2.189.881,08 | 3.802,58 | -417,45 |
| CONCONCRET | C | 136.195,00 | 8 | 72,64 | 533,34 | 529,00 | 530,00 | 540,00 | 530,00 | 0,19% | -26,39% | 0,15% | - | - | 0,00 | 601.155,12 | 1.323,36 | 91,86 |
| CORFICOLCF | C | 16.533,00 | 23 | 436,20 | 26.383,39 | 26.580,00 | 25.840,00 | 26.560,00 | 26.380,00 | -0,75% | 2,28% | 2,28% | - | - | 1.657,90 | 7.760.842,69 | 23.338,56 | 6.800,75 |
| ECOPETROL | C | 6.830.649,00 | 412 | 19.423,77 | 2.843,62 | 2.825,00 | 2.830,00 | 2.870,00 | 2.835,00 | 0,35% | -6,44% | 9,77% | - | - | 225,00 | 116.565.829,45 | 1.232,61 | 284,22 |
| ELCONDOR | C | 5.340,00 | 4 | 6,68 | 1.251,57 | 1.290,00 | - | - | 1.290,00 | 0,00% | 22,86% | 0,15% | 15-NOV-2019 | 21-NOV-2019 | 52,50 | 740.931,91 | 1.816,90 | 224,60 |
| ENKA | S | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | 0,00% | 6,25% | 0,03% | - | - | 0,00 | 100.076,66 | 32,28 | 0,36 |
| ESTRA | S | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 0,00% | -51,84% | 0,00% | - | - | 0,00 | 8.402,30 | 371,34 | 23,79 |
| ETB | C | 12.396,00 | 3 | 3,02 | 243,59 | 248,00 | - | - | 248,00 | 0,00% | -34,56% | 0,08% | - | - | 0,00 | 880.537,25 | 535,16 | 30,24 |
| EXITO | C | 336.115,00 | 29 | 5.777,02 | 17.187,62 | 17.380,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | -0,46% | 8,13% | 3,52% | 02-OCT-2019 | 8-OCT-2019 | 312,12 | 7.743.554,67 | 15.387,95 | 571,59 |
| FABRICATO | S | 1.075.500,00 | 2 | 6,13 | 5,70 | 5,55 | - | - | 5,55 | 0,00% | -31,48% | 0,03% | - | - | 0,00 | 51.070,26 | 57,14 | -3,64 |
| GEB | C | 1.825.850,00 | 59 | 3.863,62 | 2.116,07 | 2.120,00 | 2.105,00 | 2.135,00 | 2.115,00 | -0,24% | 4,96% | 6,14% | 17-OCT-2019 | 23-OCT-2019 | 130,00 | 19.418.189,39 | 1.275,14 | 203,70 |
| GRUBOLIVAR | C | 500,00 | 1 | 30,40 | 60.800,00 | 61.000,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | -0,33% | 14,72% | 0,17% | 09-AGO-2019 | 15-AGO-2019 | 1.333,00 | 4.804.182,77 | 120.280,51 | 16.050,61 |
| GRUPOARGOS | C | 434.055,00 | 143 | 7.148,16 | 16.468,33 | 16.480,00 | 16.320,00 | 16.800,00 | 16.320,00 | -0,97% | -17,58% | 5,00% | 08-OCT-2019 | 15-OCT-2019 | 3.350,00 | 13.401.068,02 | 18.476,20 | 587,33 |
| GRUPOAVAL | C | 32.384,00 | 5 | 39,99 | 1.234,85 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 2,05% | 7,79% | 0,64% | 27-AGO-2019 | 2-SEP-2019 | 60,00 | 27.668.704,36 | 797,78 | 137,37 |
| GRUPOSURA | C | 151.375,00 | 130 | 4.923,68 | 32.526,35 | 32.800,00 | 32.300,00 | 32.800,00 | 32.300,00 | -1,52% | -12,94% | 7,92% | 25-SEP-2019 | 1-OCT-2019 | 550,00 | 18.571.994,22 | 40.282,03 | 1.543,12 |
| ISA | C | 132.760,00 | 80 | 2.250,53 | 16.951,85 | 17.500,00 | 16.900,00 | 17.260,00 | 16.900,00 | -3,43% | 21,58% | 7,60% | 05-DIC-2019 | 11-DIC-2019 | 552,00 | 10.919.756,41 | 10.314,65 | 1.430,66 |
| MINEROS | C | 11.285,00 | 3 | 35,03 | 3.104,22 | 3.100,00 | 3.090,00 | 3.115,00 | 3.090,00 | -0,32% | 39,19% | 0,34% | 04-OCT-2019 | 10-OCT-2019 | 174,00 | 808.614,07 | 3.000,93 | 507,56 |
| NUTRESA | C | 72.295,00 | 28 | 1.807,02 | 24.995,07 | 25.060,00 | 24.820,00 | 25.300,00 | 24.820,00 | -0,96% | -7,39% | 6,19% | 09-AGO-2019 | 15-AGO-2019 | 612,00 | 11.420.264,23 | 18.776,21 | 1.220,40 |
| OCCIDENTE | C | - | - | - | - | - | - | - | 37.380,00 | 0,00% | 0,55% | 0,55% | - | - | 1.860,00 | 5.827.532,62 | 26.412,98 | 2.729,70 |
| PFAVAL | C | 2.840.223,00 | 167 | 3.511,30 | 1.236,28 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.245,00 | 1.235,00 | 0,41% | 6,47% | 5,01% | 27-AGO-2019 | 2-SEP-2019 | 60,00 | 27.668.704,36 | 797,78 | 137,37 |
| PFAVH | C | 422.953,00 | 60 | 692,52 | 1.637,36 | 1.695,00 | 1.630,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | -1,47% | -25,94% | 0,56% | 16-AGO-2019 | 23-AGO-2019 | 50,00 | 568.648,22 | 2.791,28 | -221,19 |
| PFBOLM | C | 431.755,00 | 217 | 18.436,16 | 42.700,51 | 42.640,00 | 42.100,00 | 42.900,00 | 42.700,00 | 0,14% | 27,16% | 10,70% | 25-SEP-2019 | 1-OCT-2019 | 1.092,00 | 39.591.869,61 | 23.551,87 | 3.234,24 |
| PFCEMARGOS | C | 26.681,00 | 21 | 175,50 | 6.577,75 | 6.600,00 | 6.580,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00% | -17,50% | 1,37% | 01-OCT-2019 | 7-OCT-2019 | 242,00 | 9.764.880,23 | 5.950,37 | 102,49 |
| PFORFICOL | C | 491,00 | 2 | 11,08 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 0,00% | 12,80% | 0,24% | - | - | 1.657,90 | 7.760.842,69 | 23.338,56 | 6.800,75 |
| PFDAVND | C | 118.041,00 | 80 | 4.858,00 | 41.155,16 | 41.300,00 | 40.940,00 | 41.500,00 | 41.300,00 | 0,00% | 20,83% | 3,65% | 12-SEP-2019 | 18-SEP-2019 | 840,00 | 4.460.130,89 | 22.790,79 | 2.675,75 |
| PFGRUPOARG | C | 116.598,00 | 78 | 1.570,26 | 13.467,30 | 13.760,00 | 13.340,00 | 13.760,00 | 13.540,00 | -1,60% | -23,85% | 2,79% | 08-OCT-2019 | 15-OCT-2019 | 350,00 | 13.401.068,02 | 18.476,20 | 587,33 |
| PFGRUPOSURA | C | 70.560,00 | 106 | 2.140,68 | 30.338,45 | 30.460,00 | 30.260,00 | 30.700,00 | 30.300,00 | -0,53% | -14,16% | 3,31% | 25-SEP-2019 | 1-OCT-2019 | 550,00 | 18.571.994,22 | 40.282,03 | 1.543,12 |
| POPULAR | S | - | - | - | - | - | - | - | 340,00 | 0,00% | -25,76% | 0,10% | 27-AGO-2019 | 2-SEP-2019 | 16,80 | 2.626.611,01 | 334,17 | 41,09 |
| PROMIGAS | C | 26.496,00 | 3 | 187,42 | 7.073,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 1,43% | 1,23% | 1,43% | 14-AGO-2019 | 21-AGO-2019 | 355,00 | 8.057.421,11 | 2.603,15 | 642,33 |
| PROTECCION | S | - | - | - | - | - | - | - | 105.500,00 | 0,00% | -6,64% | 0,03% | 04-SEP-2019 | 10-SEP-2019 | 4.327,00 | 2.680.485,55 | 59.652,92 | 11.977,06 |
| TERPEL | C | - | - | - | - | - | - | - | 11.000,00 | 0,00% | 22,22% | 0,46% | - | - | 368,59 | 1.995.669,56 | 10.552,47 | 1.099,50 |
| VILLAS | S | - | - | - | - | - | - | - | 5.100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 27-AGO-2019 | 2-SEP-2019 | 384,00 | 1.146.140,05 | 6.479,82 | 753,69 |

| 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 | | Cap. Bursátil Millones (8) | Valor en Libros |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | P. Medio | P. Cierre | | |
| COLTEJER | S | 37.913,00 | 16 | 73,93 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00% | 92,12% | 08-AGO-2019 | 1.950,00 | 1.950,00 | 136.500,00 | 7.173,80 |
| COLCAP | C | 22.779,00 | 25 | 354,68 | 15.570,59 | 15.659,50 | 15.522,50 | 15.630,00 | 15.630,00 | -0,19% | 1,00% | 08-AGO-2019 | 15.465,07 | 15.659,50 | 468,90 | 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

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 08 de Agosto 2019)

| | Patrimonio neto total | Último cambio(\$) | Cambio YTD(\$) |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| | 114.00 MILLONES | 2.30 BILLONES | 10.9 BILL. |
| | 107.00 MILLONES | 1.32 BILLONES | 16.2 BILL. |
| | 99.500 MILLONES | 2.90 BILLONES | 31.0 BILL. |
| | 79.400 MILLONES | 735 MILLONES | 4.41 BILL. |
| | 74.300 MILLONES | 1.84 BILLONES | 22.2 BILL. |
| | 64.700 MILLONES | 788 MILLONES | 6.05 BILL. |
| | 59.200 MILLONES | 870 MILLONES | 213 MILL. |
| | 59.200 MILLONES | 870 MILLONES | 213 MILL. |
| | 58.900 MILLONES | 1.20 BILLONES | 9.59 BILL. |
| | 58.500 MILLONES | 1.27 BILLONES | 7.20 BILL. |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

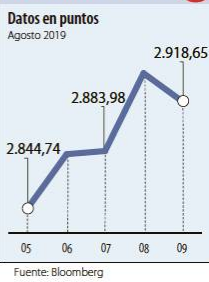
DOW JONES



NASDAQ



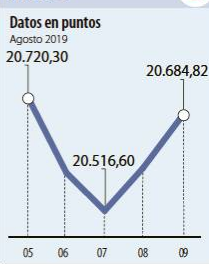
STANDARD & POOR'S



IBEX



NIKKEI



BOVESPA



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2019

| CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR | NOMBRE FIC | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|-----------|
| | | MENSUAL (%) | SEMESTRAL (%) | ANUAL (%) |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA | 4,049 | 4,042 | 3,695 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A | - | 4,084 | 3,731 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL - ÚNICA | 4,434 | 4,381 | 3,908 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDUCUENTA - ÚNICA | 3,951 | 3,877 | 3,525 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | SUMAR - HASTA 97 SMMVL | 2,927 | 3,015 | 2,599 |
| FIDUCOLMENA | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME | 3,343 | 3,594 | 3,333 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR - RENTAR TP1 | 3,719 | 3,873 | 3,574 |
| OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUC.S.A. | OLD MUTUAL EFECTIVO - TIPO D | 4,120 | 3,998 | 3,703 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA | 4,296 | 4,131 | 3,659 |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS | | | | |
| CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA | 2,884 | 3,340 | 3,378 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDUEXCEDENTES - ÚNICA | 3,915 | 3,960 | 3,561 |
| FIDUAGRARIA | FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO | 4,231 | 4,167 | 3,726 |
| FIDUAGRARIA | RENTA AGRARIA - ÚNICA | 2,288 | 3,051 | - |
| FIDUAGRARIA | RENTA ESTABLE - ÚNICA | 2,505 | 3,363 | 2,779 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMVL | 4,100 | 4,269 | 3,891 |
| FIDUCOLDEX | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA | 4,217 | 4,371 | 3,897 |
| FIDUPOPULAR | FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ TP11 | 3,667 | 3,897 | 3,424 |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL CORTO PLAZO | | | | |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA | 5,928 | 5,580 | 4,791 |
| FIDUAGRARIA | RENTAPAIS - ÚNICA | 2,834 | 3,732 | - |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30 | 5,687 | 5,723 | 5,013 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR 30 - ÚNICA | 5,411 | 5,831 | 5,154 |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL MEDIANO PLAZO | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA | 7,279 | 6,236 | - |
| BTG PACTUAL | DEUDA PRIVADA - CLASE A | 6,073 | 6,697 | 5,716 |
| CORREDORES DAVIVIENDA | FIC MULTIESCALA - A | 5,172 | 7,106 | 5,616 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | PLAN SEMILLA - ÚNICA | 6,237 | 7,139 | 6,124 |
| FIDUCOLDEX | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA | 6,734 | 6,822 | 5,787 |
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA | 4,650 | 5,558 | 4,520 |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LARGO PLAZO | | | | |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 6,147 | 10,706 | 8,645 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA | 4,297 | 10,961 | 9,013 |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | ÓPTIMO - ÚNICA | -0,994 | 10,378 | 7,979 |
| FONDOS ACCIONARIO NACIONAL | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA | -37,109 | 3,677 | -2,824 |
| ALIANZA FIDUCIARIA | FONDO ACCIONES - TIPO A | -38,350 | 6,279 | 0,627 |
| BTG PACTUAL | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A | -39,291 | 0,655 | 0,492 |
| CORREDORES DAVIVIENDA | FIC ACCIÓN - A | -35,827 | 4,642 | -1,124 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA | -37,902 | 8,190 | 2,091 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL ACCIONES VALOR - ÚNICA | -38,909 | 6,174 | -2,041 |
| FIDUBOGOTA | FIDUACCIÓN - ÚNICA | -39,955 | -0,616 | -0,622 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA ACCIONES - ÚNICA | -35,872 | 3,425 | -1,856 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA | -35,943 | 3,486 | -1,811 |
| FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL | RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A | 117,966 | 30,253 | 24,683 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA | 12,081 | 17,025 | 10,992 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA | 13,347 | 13,987 | 8,124 |
| FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A | 30,408 | 32,040 | 14,998 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA | -35,420 | 11,600 | 0,313 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTA ALTA CONVUCCIÓN - ÚNICA | -40,513 | 4,314 | -2,660 |
| FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL | | | | |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO - ÚNICA | 6,856 | 5,432 | 4,852 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR CAPITAL - ÚNICA | 5,003 | 5,239 | 5,054 |
| OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUC.S.A. | OLD MUTUAL MULTIPLAZO - TIPO D | 6,140 | 6,918 | 5,933 |
| FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO LOCAL | | | | |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | ES+ - PRINCIPAL | 3,202 | 11,483 | 7,088 |
| FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO GLOBAL | | | | |
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | CUBRIR BALANCEADO INTERNAL - DE 4 A 80 SMMVL | 54,738 | 25,294 | 15,476 |
| FONDO BALANCEADO MODERADO LOCAL | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL BALANCEADO - ÚNICA | -22,437 | -5,205 | -2,538 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTA BALANCEADO - ÚNICA | -14,757 | 7,225 | 3,234 |
| FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO LOCAL | | | | |
| FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA | -26,190 | 11,784 | 1,586 |
| FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL S.A. | INMOBILIARIO - INVERSIONISTAS COMUNES | 4,035 | 7,161 | 7,133 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOBILIARIO INMOVAL - ÚNICA | 6,517 | 9,886 | 8,997 |
| OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUC.S.A. | OLD MUTUAL COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C | 5,317 | 10,005 | 7,308 |
| FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL | | | | |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA | 4,476 | 3,431 | -12,934 |
| FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO | | | | |
| BTG PACTUAL S.A. | CRÉDITO - CLASE 12 | 6,519 | 6,705 | 6,819 |
| BTG PACTUAL S.A. | DIVERSIFICADO II - CLASE A | 10,727 | 10,754 | 10,863 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA | 7,517 | 7,724 | 7,464 |
| CREDICORP CAPITAL S.A. | FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA | 6,998 | - | - |

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 el perfil 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. COLS(14) | Especies Canasta EQTY(1) |
|---------------------|-------------|-------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 6,06% | 1,06 | 7,70 | 18,87% | 0,00% | 4,80% | BBVACOL |
| 2,74% | 1,69 | 12,31 | 30,92% | 6,75% | 0,00% | BCOLOMBIA |
| 11,56% | 1,16 | 6,47 | 97,30% | 0,00% | 1,03% | BMC |
| 5,39% | 1,33 | 7,97 | 27,56% | 2,77% | 0,00% | BOGOTA |
| 4,58% | 1,55 | 19,35 | 0,17% | 0,25% | 15,06% | BVC |
| 4,13% | 0,95 | 9,06 | 11,25% | 2,29% | 0,00% | CELSIA |
| 3,32% | 1,22 | 71,03 | 4,60% | 3,57% | 0,00% | CEMARGOS |
| 0,00% | 0,52 | 14,96 | 18,92% | 0,58% | 0,00% | CLH |
| 0,00% | 3,25 | -29,56 | 28,01% | 0,50% | 0,00% | CNEC |
| 0,00% | 0,40 | 5,77 | 44,02% | 0,15% | 9,75% | CONCRETE |
| 6,28% | 1,13 | 3,88 | 60,85% | 2,25% | 0,00% | CORFICOLCF |
| 7,94% | 2,30 | 9,97 | 7,18% | 13,88% | 0,00% | ECOPETROL |
| 4,07% | 0,71 | 5,74 | 17,27% | 0,00% | 10,02% | ELCONDOR |
| 0,00% | 0,26 | 23,61 | 21,43% | 0,00% | 1,98% | ENKA |
| 0,00% | 0,32 | 4,96 | -15,71% | 0,00% | 0,05% | ESTRA |
| 0,00% | 0,46 | 8,20 | -1,20% | 0,08% | 5,30% | ETB |
| 1,80% | 1,12 | 30,27 | 39,52% | 3,48% | 0,00% | EXITO |
| 0,00% | 0,10 | -1,52 | -7,50% | 0,00% | 1,91% | FABRICATO |
| 6,15% | 1,66 | 10,38 | 19,49% | 6,07% | 0,00% | GEB |
| 2,19% | 0,51 | 3,79 | 19,22% | 0,00% | 11,31% | GRUBOLVAR |
| 2,14% | 0,88 | 27,79 | -3,43% | 4,94% | 0,00% | GRUPOARGOS |
| 4,82% | 1,56 | 9,06 | 34,59% | 0,00% | 0,00% | GRUPOVAL |
| 1,70% | 0,80 | 20,93 | 0,56% | 7,83% | 0,00% | GRUPOSURA |
| 3,27% | 1,64 | 11,81 | 20,89% | 7,51% | 0,00% | ISA |
| 5,63% | 1,03 | 6,09 | 51,10% | 0,00% | 15,44% | MINEROS |
| 2,47% | 1,32 | 20,34 | 5,62% | 6,11% | 0,00% | NUTRESA |
| 4,98% | 1,42 | 13,69 | -1,63% | 0,00% | 0,00% | OCIDENTE |
| 4,86% | 1,55 | 8,99 | 23,62% | 4,95% | 0,00% | PFVAL |
| 2,99% | 0,60 | -7,55 | 0,60% | 0,55% | 0,00% | PFVAV |
| 2,56% | 1,81 | 13,20 | 35,99% | 14,52% | 0,00% | PFCOLOM |
| 3,67% | 1,11 | 64,40 | 12,82% | 1,35% | 0,00% | PFCEMARGOS |
| 7,35% | 0,97 | 3,32 | 55,99% | 0,00% | 14,53% | PFCORFICOL |
| 2,03% | 1,81 | 15,43 | 33,57% | 3,60% | 0,00% | PFDVAVDA |
| 2,58% | 0,73 | 23,05 | -6,62% | 2,75% | 0,00% | PFGROUPARG |
| 1,82% | 0,75 | 19,64 | -2,51% | 3,27% | 0,00% | PFGROUPSURA |
| 4,94% | 1,02 | 8,27 | -25,76% | 0,00% | 6,32% | POPULAR |
| 5,00% | 2,73 | 11,05 | 31,97% | 0,00% | 0,00% | PROMIGAS |
| 4,10% | 1,77 | 8,81 | 0,48% | 0,00% | 2,01% | PROTECCION |
| 3,35% | 1,04 | 10,00 | 14,58% | 0,00% | 0,00% | TERPEL |
| 7,53% | 0,79 | 6,77 | 0,00% | 0,00% | 4,49% | VILLAS |
| Utilidad por Acción | YIELD (9) | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | Otras Especies | |
| -566,89 | 0,00% | 0,27 | -3,44 | 92,12% | COLTEJER | |
| 0,00 | 0,00% | 0,91 | 0,00 | 17,17% | 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 COLS se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. Fuente: BVC