

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Agosto 12

FBCOLOM ▶ 12.786,09

Alzas
Precio de cierre
Agosto 12

ENKA \$9,00 **5,88%**

Bajas
Precio de cierre
Agosto 12

PFAVH \$1.600,00 **-4,19%**

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

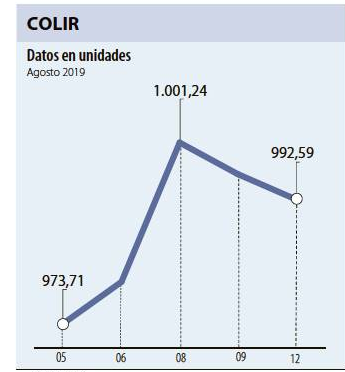
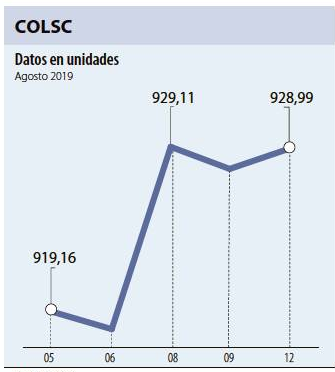
TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19	4.391	MAR-21	
JUL-20	4.430	FEB-23	1.750
MAY-22	4.855	MAY-25	
JUL-24	5.170	MAR-27	2.315
AGO-26	5.600	MAR-33	
ABR-28	5.885	ABR-35	
SEP-30	6.070	FEB-37	2.827
JUN-32	6.264	JUN-47	
OCT-34	6.324		

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	13,6
AMERICAN RENAL A	6,84
BANCO CHILE-ADR	28,69
BANCO LATINOAM-E	20,09
BANCO MACRO-ADR	36,005
BANCO SANTAN-ADR	3,91
BANCOCOLMBIA-ADR	49,81
BRADESCO-ADR	8,45
BUENAVENTURA-ADR	15,19
CEMESAB-SP ADR	3,025
CEMIG SA-ADR	3,595
COCA-COLA F-ADR	58,71
COPA HOLDIN-CL A	105,57
COPEL-ADR PR B	12,745
CPFL ENERGIA-ADR	16,79
EMBOT ANDINA-ADR	19,74
EMBOT ANDINA-ADR	17,13
EMBRAER SA-ADR	19,46
FOMENTO ECON-ADR	88,15
GERDAU SA-ADR	3,17
GOL-ADR	19,02
GRUPO AEROPU-ADR	142,8
GRUPO AEROPU-ADR	94,19
READY CAPITAL CO	14,82
GRUPO TELEV-ADR	8,53
INDUS BACHOC-ADR	52,4
IRSA SA-ADR	6,27
PAO ACUCAR-ADR	22,48

Fuente: Bloomberg



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ECOPETROL SEP 2019	232	82	\$2.825	2.981
PFAVH SEP 2019	63	40	\$1.573	7.102
TES22 SEP 2019	52.580	200	105%	3.508
TES24 SEP 2019	2.405	8	120%	2.224
TES32 SEP 2019	2.125	8	106%	303
	1.628	7	97%	0
USD AGO 2019	303.685	1.767	\$3.437	839
MINI USD AGO 2019	849	50	\$3.398	229

* 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 12 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	PROX. P. EXD. (7) TERMINA	Vr. Dividendo Anual Pesos	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros	Utilidad por Acción	
BBVACOL	C	26.424,00	1	8,35	316,00	315,00	316,00	316,00	316,00	0,32%	14,08%	0,07%	03-OCT-2019	03-OCT-2019	19,09	4.546.029,99	295,82	40,90	
BCOLOMBIA	C	135.756,00	121	5.401,63	39.789,23	39.800,00	39.600,00	39.980,00	39.660,00	-0,35%	19,82%	9,80%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	1.092,00	39.475.298,72	23.551,87	3.234,24	
BMC	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	97,30%	0,02%	-	-	-	168,73	86.430,59	1.259,06	225,50
BOGOTA	C	-	-	-	-	-	-	-	71.180,00	0,00%	3,16%	2,81%	27-AGO-2019	2-SEP-2019	3.840,00	23.580.549,90	53.521,57	8.934,50	
BVC	C	252.084,00	3	3.025,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	2,04%	0,26%	26-AGO-2019	30-AGO-2019	550,00	726.161,63	7.758,55	620,29	
CELSIA	C	67.000,00	12	297,49	4.440,21	4.450,00	4.370,00	4.450,00	4.450,00	0,00%	-1,11%	2,33%	17-OCT-2019	23-OCT-2019	184,00	4.761.377,87	4.661,77	491,30	
CEMARGOS	C	426.172,00	112	3.070,62	7.205,12	7.280,00	7.140,00	7.270,00	7.230,00	-0,69%	-20,11%	3,61%	01-OCT-2019	7-OCT-2019	242,00	9.707.296,61	5.950,37	102,49	
CLH	C	87.963,00	28	387,43	4.404,45	4.400,00	4.315,00	4.450,00	4.365,00	-0,80%	-39,79%	0,59%	-	-	0,00	2.524.184,96	8.450,43	294,12	
CNEC	C	15.921,00	7	196,16	12.320,92	12.340,00	12.300,00	12.380,00	12.380,00	0,32%	29,77%	0,51%	-	-	0,00	2.196.979,56	3.802,58	-417,45	
CONCONCRET	C	7.861,00	5	4,06	516,08	530,00	-	-	530,00	0,00%	-25,87%	0,15%	-	-	0,00	60.155,12	1.323,36	91,86	
COFICOLCF	C	14.328,00	33	366,50	25.579,50	26.380,00	25.420,00	25.840,00	25.500,00	-3,34%	5,46%	2,21%	-	-	1.657,90	7.513.517,34	23.338,56	6.800,75	
ECOPETROL	C	4.271.132,00	337	11.966,14	2.801,63	2.835,00	2.780,00	2.835,00	2.800,00	-1,23%	-8,79%	9,69%	-	-	225,00	115.126.745,13	1.232,61	284,22	
ELCONDOR	C	-	-	-	-	-	-	-	1.290,00	0,00%	22,86%	0,16%	15-NOV-2019	21-NOV-2019	52,50	740.931,91	1.816,90	224,60	
ENKA	S	10.281.255,00	10	89,40	8,70	8,50	8,50	9,00	9,00	5,88%	15,38%	0,03%	-	-	0,00	105.963,52	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	6.347,00	3	1,50	236,00	248,00	-	-	248,00	0,00%	-34,56%	0,08%	-	-	0,00	880.537,25	535,16	30,24	
EXITO	C	90.206,00	38	1.554,31	17.230,72	17.300,00	17.200,00	17.300,00	17.260,00	-0,23%	8,69%	3,53%	02-OCT-2019	8-OCT-2019	312,12	7.725.650,49	15.387,95	571,59	
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	5,55	0,00%	-31,48%	0,03%	-	-	0,00	51.070,26	57,14	-3,64	
GEB	C	513.209,00	30	1.077,73	2.099,99	2.115,00	2.090,00	2.115,00	2.105,00	-0,47%	4,73%	6,14%	17-OCT-2019	23-OCT-2019	130,00	19.326.377,62	1.275,14	203,70	
GRUBOLIVAR	C	500,00	1	30,50	61.000,00	60.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,33%	15,09%	0,18%	10-SEP-2019	16-SEP-2019	1.333,00	4.819.986,00	120.280,51	16.050,61	
GRUPOARGOS	C	189.464,00	111	3.073,03	16.219,62	16.320,00	16.060,00	16.300,00	16.060,00	-1,59%	-18,48%	4,94%	08-OCT-2019	15-OCT-2019	350,00	13.233.264,02	18.476,20	587,33	
GRUPOPAVAL	C	7.805,00	2	9,53	1.221,53	1.245,00	-	-	1.245,00	0,00%	7,79%	0,64%	27-AGO-2019	2-SEP-2019	60,00	27.633.123,36	797,78	137,37	
GRUPOSURA	C	141.098,00	268	4.522,29	32.050,71	32.300,00	31.800,00	32.300,00	32.300,00	0,00%	-12,70%	7,95%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	550,00	18.526.818,11	40.282,03	1.543,12	
ISA	C	141.412,00	89	2.421,19	17.121,50	16.900,00	16.840,00	17.420,00	17.100,00	1,18%	23,55%	7,72%	05-DIC-2019	11-DIC-2019	552,00	18.941.291,99	10.314,65	1.430,66	
MINEROS	C	29.302,00	6	90,61	3.092,20	3.090,00	3.090,00	3.100,00	3.090,00	0,00%	39,19%	0,34%	04-OCT-2019	10-OCT-2019	174,00	808.614,07	3.000,93	507,56	
NUTRESA	C	13.220,00	16	329,19	24.901,11	24.820,00	24.800,00	25.000,00	24.920,00	0,40%	-7,01%	6,23%	10-SEP-2019	16-SEP-2019	612,00	5.466.276,57	18.776,21	1.220,40	
OCCIDENTE	C	1.200,00	1	44,76	37.300,00	37.380,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	-0,21%	-7,21%	0,55%	27-AGO-2019	2-SEP-2019	1.860,00	11.815.060,64	26.412,98	2.729,70	
PFAVH	C	1.553.450,00	110	1.923,92	1.238,48	1.235,00	1.225,00	1.250,00	1.230,00	-0,40%	6,49%	5,01%	27-AGO-2019	2-SEP-2019	60,00	27.633.123,36	797,78	137,37	
PFAVH	C	62.548,00	18	100,48	1.606,45	1.670,00	1.600,00	1.610,00	1.600,00	-4,19%	-26,77%	0,54%	16-AGO-2019	23-AGO-2019	50,00	544.812,67	2.791,28	-221,19	
PFBUCOLOM	C	299.218,00	222	12.786,09	42.731,67	42.700,00	42.560,00	43.000,00	42.600,00	-0,23%	29,40%	10,71%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	1.092,00	39.475.298,72	23.551,87	3.234,24	
PFCEMARGOS	C	175,00	2	1,09	6.248,23	6.600,00	-	-	6.600,00	0,00%	-17,50%	1,37%	01-OCT-2019	7-OCT-2019	242,00	9.707.296,61	5.950,37	102,49	
PFCOFICOLCF	C	1.000,00	1	22,50	22.500,00	22.560,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-0,27%	12,50%	0,24%	-	-	1.657,90	7.513.517,34	23.338,56	6.800,75	
PFDVAVINDA	C	12.134,00	21	500,57	41.253,63	41.300,00	40.840,00	41.500,00	41.200,00	-0,24%	19,08%	3,65%	12-SEP-2019	18-SEP-2019	840,00	4.449.331,54	22.790,79	2.675,75	
PFGRUPOARG	C	2.757,00	10	37,08	13.448,60	13.540,00	13.540,00	13.580,00	13.540,00	0,00%	-23,50%	2,80%	08-OCT-2019	15-OCT-2019	350,00	13.233.264,02	18.476,20	587,33	
PFGRUPOSURA	C	35.974,00	87	1.077,59	29.954,67	30.300,00	29.820,00	30.220,00	29.900,00	-1,32%	-14,72%	3,28%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	550,00	18.526.818,11	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	160,00	1	1,11	6.930,00	7.100,00	-	-	7.100,00	0,00%	-8,51%	1,23%	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%	15,79%	0,47%	-	-	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 P. Medio	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE P. Cierre	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
ICOLCAP	C	65.099,00	4	1.008,59	15.493,23	15.630,00	15.460,00	15.495,00	15.460,00	-1,09%	0,39%	09-AGO-2019	15.570,59	15.630,00	463,80	17.160,00

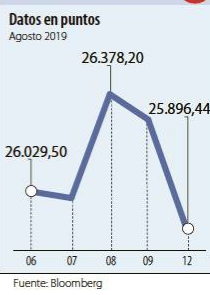
(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El precio medio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de acciones negociadas en el mismo 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 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 periodo 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 11 de Agosto 2019)

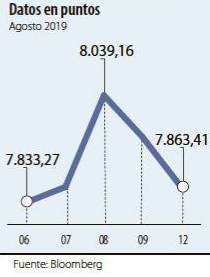
	Patrimonio neto total	Último cambio YTD(\$)	Cambio YTD(\$)
 JEFF BEZOS	113.00 MILLONES	1.46 BILLONES	12.3 BILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	107.00 MILLONES	7.64 MILLONES	16.2 BILL.
 BERNARD ARNAULT	98.300 MILLONES	1.28 BILLONES	29.7 BILL.
 WARREN E. BUFFETT	79.000 MILLONES	382 MILLONES	4.79 BILL.
 MARK ZUCKERBERG	73.400 MILLONES	869 MILLONES	21.4 BILL.
 AMANCIO ORTEGA GAONA	64.400 MILLONES	289 MILLONES	5.76 BILL.
 CHARLES DE GAMAHL KOCH	59.000 MILLONES	167 MILLONES	379 MILL.
 DAVID HAMILTON KOCH	59.000 MILLONES	167 MILLONES	379 MILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	58.300 MILLONES	659 MILLONES	8.93 BILL.
 LARRY PAGE	57.700 MILLONES	706 MILLONES	6.50 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

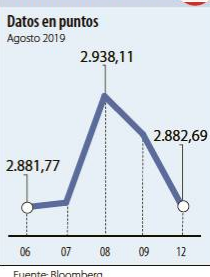
DOW JONES



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 SMMLV	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.	RENTE 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	RENTE AGRARIA - ÚNICA	2,288	3,051	-
FIDUAGRARIA	RENTE ESTABLE - ÚNICA	2,505	3,363	2,779
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	4,100	4,269	3,891
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - 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.	FIDURENTEA - 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.	RENTE 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
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
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	RENTE 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.	RENTE ALTA CONVICCIÓN - 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 MULTIPLEPLAZO - 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 SMMLV	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.	RENTE 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	-	-

Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies
0,00	0,00%	0,90	0,00	15,90%	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 COLSC se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

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.