

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos Junio 24
PFBICOLM ▶ \$25.455,33

Alzas
Precio de cierre Junio 24
ETB \$208,00 **2.97%**

Bajas
Precio de cierre Junio 24
GRUPOAVAL \$935,00 **-5.17%**

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)
TASA FIJA

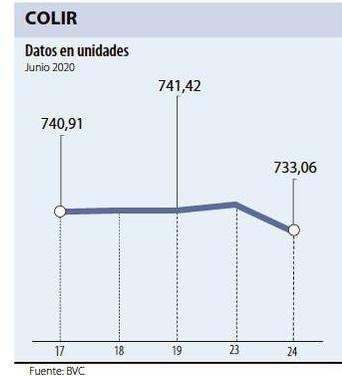
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	UVR	CIERRE*
SEP-19		MAR-21		2.200
JUL-20	2.658	FEB-23		2.080
MAY-22	3.160	MAY-25		
JUL-24	3.880	MAR-27		2.850
AGO-26	4.982	MAR-33		3.520
ABR-28	5.780	ABR-35		
SEP-30	6.470	FEB-37		
JUN-32	6.720	JUN-47		
OCT-34	6.840			

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	13,11
AMERICAN RENAL A	5,84
BANCO CHILE-ADR	18,33
BANCO LATINOAM-E	11,53
BANCO MACRO -ADR	19,73
BANCO SANTAN-ADR	2,39
BANCOLOMBIA-ADR	26,36
BRADESCO-ADR	3,88
BRP GROUP INC-A	13,67
BRASKEM SA-ADR	8,96
BUENAVENTURA-ADR	9,22
CEMEX SAB-SP ADR	2,77
CEMIG SA-ADR	2,08
COCA-COLA F-ADR	44,79
COPA HOLDING-CLA	48,38
COPEL-ADR PR B	11,72
EMBOT ANDINA-ADR	15,4
EMBOT ANDINA-ADR	12,3
EMBRAER SA-ADR	6,08
FOMENTO ECON-ADR	62,94
GERDAU SA-ADR	2,98
GOL-ADR	6,78
GRUPO AEROP-ADR	114,09
GRUPO AEROP-ADR	73,22
READY CAPITAL CO	8,55
GRUPO TELECOM-ADR	5,47
INDUS BACHOC-ADR	35,7
IRSA SA-ADR	3,1

Fuente: Bloomberg



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PFBICOLM SEP 2020	1.341	53	\$25.302	182
ECOPETROL SEP 2020	1.209	578	\$2.092	1.046
PFAVAL SEP 2020	376	450	\$835	3.419
CLH SEP 2020	38	24	\$1.565	469
TES24 JUL 2020	31.758	104	122%	738
TES25 JUL 2020	9.116	34	107%	157
TES28 JUL 2020	2.016	8	101%	26
USD JUL 2020	167.171	897	\$3.727	1.059
MINI USD JUL 2020	1.065	57	\$3.736	319
COLCAP SEP 2020	225	80	\$1.123	3.731

* 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 JUNIO 24 DE 2020

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	-	-	-	-	-	-	-	310,00	0,00%	-6,06%	0,11%	02-OCT-2020	9-OCT-2020	25,66	4.479.767,42	350,82	53,09
BCOLOMBIA	C	145.967,00	178	3.627,00	24.848,11	25.420,00	24.500,00	25.500,00	25.000,00	-1,65%	-35,23%	8,26%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.638,00	23.919.080,72	26.882,42	3.489,59
BOGOTA	C	9.447,00	13	599,90	63.501,36	65.120,00	63.000,00	63.740,00	63.500,00	-2,49%	-7,27%	3,56%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	4.032,00	21.036.315,24	60.843,29	7.971,69
BVC	C	15.981,00	7	170,37	10.660,86	10.740,00	10.620,00	10.720,00	10.680,00	-0,56%	-14,56%	0,33%			418,00	646.283,85	8.429,76	835,95
CELSIA	C	88.081,00	19	354,11	4.020,33	4.060,00	4.000,00	4.050,00	4.050,00	-0,25%	-5,15%	2,98%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	292,00	4.333.388,84	4.778,98	112,73
CEMARGOS	C	19.178,00	12	67,59	3.524,15	3.665,00	3.505,00	3.600,00	3.505,00	-4,37%	-53,51%	2,50%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	251,20	4.679.894,84	6.121,66	89,52
CLH	C	408.453,00	61	630,23	1.542,97	1.570,00	1.530,00	1.610,00	1.530,00	-2,55%	-65,46%	0,30%			0,00	884.765,86	8.719,08	25,31
CNEC	C	53.871,00	18	544,96	10.116,02	10.240,00	10.100,00	10.160,00	10.140,00	-0,98%	-5,76%	0,90%			0,05	1.801.097,22	4.478,65	631,86
COLTEJER	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1,105,00	0,00%	-33,03%	0,03%		0,00	707.738,50	10.110,55	-356,01
CONCONCRET	C	163.129,00	23	58,46	358,34	375,00	351,00	360,00	360,00	-4,00%	-27,42%	0,16%			0,00	408.331,78	1.348,69	56,79
CORFICOLCF	C	4.809,00	5	132,29	27.507,82	27.980,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-1,72%	9,13%	3,38%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	2.640,00	8.071.339,29	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL	C	5.958.456,00	912	12.390,89	2.079,55	2.155,00	2.035,00	2.150,00	2.090,00	-3,02%	-30,79%	9,22%			180,00	85.933.891,90	1.372,00	322,29
ELCONDOR	C	-	-	-	-	-	-	-	900,00	0,00%	-28,85%	0,15%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	27,24	516.929,24	1.884,24	127,28
ENKA	S	-	-	-	-	-	-	-	7,60	0,00%	-5,00%	0,04%			0,00	89.480,30	33,80	1,28
ETB	C	1.297.724,00	24	261,84	201,77	202,00	200,00	208,00	208,00	2,97%	-15,10%	0,08%			0,00	738.515,11	569,09	34,28
EXITO	C	24.862,00	19	247,65	9.960,96	10.100,00	9.800,00	10.080,00	10.000,00	-0,99%	-30,75%	0,14%			2.438,00	4.476.043,16	16.077,87	128,69
FABRICATO	S	-	-	-	-	-	-	-	4,21	0,00%	-29,83%	0,03%			0,00	38.739,78	56,35	-1,10
GEB	C	434.340,00	19	1.019,00	2.346,08	2.370,00	2.325,00	2.360,00	2.350,00	-0,84%	10,07%	9,72%	23-OCT-2020	30-OCT-2020	140,00	21.575.765,99	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR	C	2.370,00	13	151,82	64.058,42	66.000,00	63.940,00	65.000,00	63.940,00	-3,12%	20,73%	0,28%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	1.505,00	5.052.293,53	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS	C	151.318,00	131	1.516,05	10.019,00	10.180,00	9.800,00	10.200,00	10.100,00	-0,79%	-42,15%	4,41%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	376,00	8.213.157,44	18.866,29	563,14
GRUPOAVAL	C	27.556,00	5	25,91	940,19	986,00	935,00	935,00	935,00	-5,17%	-25,79%	0,65%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	20.011.279,92	912,65	136,05
GRUPOAVAL	C	250.422,00	207	4.777,29	19.076,95	19.380,00	18.860,00	19.300,00	19.280,00	-0,52%	-44,02%	6,69%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	634,00	10.827.494,92	40.455,40	1.601,76
ISA	C	284.510,00	161	5.325,17	18.017,00	18.780,00	18.500,00	18.800,00	18.800,00	0,11%	-0,95%	12,49%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	675,00	20.824.344,41	11.258,52	1.483,74
MINEROS	C	70.605,00	15	227,79	3.226,30	3.300,00	3.195,00	3.300,00	3.195,00	-3,18%	21,95%	0,49%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	193,00	836.091,25	3.561,79	467,16
NUTRESA	C	52.469,00	69	1.099,22	20.949,81	21.200,00	20.420,00	21.200,00	21.160,00	-0,19%	-15,70%	7,53%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	649,20	9.736.212,37	19.001,59	1.116,87
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	0,00%	-3,02%	0,72%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.761,72	5.412.839,29	28.739,47	2.936,38
OCFAVAL	C	9.488.767,00	357	7.859,66	828,31	845,00	820,00	836,00	820,00	-2,96%	-35,94%	4,76%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	20.011.279,92	912,65	136,05
PFAVAL	S	5.142.190,00	183	963,04	187,28	216,00	167,00	209,00	205,00	-5,09%	-86,73%	0,10%			0,00	69.804,12	16,91	-3.037,86
PFBICOLM	C	1.024.225,00	1.085	25.455,33	24.853,26	25.480,00	24.680,00	25.440,00	24.720,00	-2,98%	-39,56%	7,83%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.638,00	23.919.080,72	26.882,42	3.489,59
PFCEMARGOS	C	10.981,00	6	33,78	3.076,25	3.140,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	-2,07%	-51,04%	0,93%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	251,20	4.679.894,84	6.121,66	89,52
PFCORFICOL	C	66.967,00	76	1.477,40	22.061,57	22.180,00	21.400,00	22.400,00	22.380,00	0,90%	3,61%	0,33%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	2.640,00	8.071.339,29	25.772,44	5.280,65
PFDVAVND	C	86.587,00	70	2.528,63	29.203,32	29.880,00	28.600,00	29.680,00	29.680,00	-0,67%	-25,61%	3,79%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	926,00	3.205.246,61	25.385,01	2.914,08
PFGRUPOARG	C	23.173,00	18	186,73	8.058,26	8.270,00	7.920,00	8.320,00	8.000,00	-3,26%	-42,86%	2,42%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	376,00	8.213.157,44	18.866,29	563,14
PFGRUPOAVAL	C	53.752,00	37	841,20	15.649,61	15.860,00	15.540,00	15.800,00	15.800,00	-0,38%	-50,28%	2,51%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	634,00	10.827.494,92	40.455,40	1.601,76
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-11,11%	0,12%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	19,20	2.163.091,42	361,83	42,53
PROMIGAS	C	73.570,00	12	500,26	6.799,73	6.800,00	6.790,00	6.800,00	6.800,00	0,00%	13,52%	1,68%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	388,00	7.716.966,69	3.165,89	1.066,93
TERPEL	C	8.261,00	5	52,82	6.393,87	6.390,00	6.390,00	6.400,00	6.400,00	0,16%	-40,74%	0,39%			655,70	1.161.116,83	11.741,14	1.311,40
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00	0,00%	-17,65%	0,02%			141,10	157.949,52	8.356,41	65,00
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	0,00%	25,49%	0,00%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	405,00	1.437.629,59	7.285,06	855,30

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
ICOLCAP	C	81.379,00	10	927,56	11.398,07	11.632,00	11.396,00	11.400,00	11.398,00	-2,01%	-26,87%	23-JUN-2020	11.618,83	11.632,00		4.125.392,12	17.160,00
PFBVACOL	S	45.000,00	3	14,40	320,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00%	42,59%	26-AGO-2019	385,00	385,00	02-OCT-2020	4.479.767,42	350,82

(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 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 23 de Junio 2020)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	165.00 MILLONES	2.83 BILLONES	50.4 BILL.
	113.00 MILLONES	405 MILLONES	340 MILL.
	91.900 MILLONES	1.11 BILLONES	13.5 BILL.
	90.200 MILLONES	2.64 BILLONES	15.0 BILL.
	72.800 MILLONES	447 MILLONES	14.7 BILL.
	71.700 MILLONES	183 MILLONES	17.5 BILL.
	69.600 MILLONES	592 MILLONES	5.01 BILL.
	67.500 MILLONES	572 MILLONES	4.78 BILL.
	63.600 MILLONES	860 MILLONES	5.02 BILL.
	63.000 MILLONES	1.07 BILLONES	4.04 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Ganasta EQTY(1)
8,28%	0,88	5,84	-17,11%	0,00%	6,09%	BBVACOL
6,55%	0,93	7,16	-43,18%	5,53%	0,00%	BCOLOMBIA
6,35%	1,04	7,97	-25,42%	3,46%	0,00%	BOGOTA
3,91%	1,27	12,78	-7,93%	0,32%	16,49%	BVC
7,21%	0,85	35,93	-8,16%	2,90%	0,00%	CELSIA
7,17%	0,57	39,15	-51,99%	2,44%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,18	60,45	-65,27%	0,29%	0,00%	CLH
0,00%	2,26	16,05	-15,22%	1,17%	0,00%	CNEC
0,00%	0,11	-3,10	0,00%	0,00%	1,96%	COLTEJER
0,00%	0,27	6,34	-20,70%	0,00%	9,03%	CONCRET
9,60%	1,07	5,21	-10,71%	3,29%	0,00%	CORFICOLCF
8,61%	1,52	6,48	-36,95%	14,06%	0,00%	ECOPETROL
3,03%	0,48	7,07	-31,56%	0,00%	8,98%	ELCONDOR
0,00%	0,22	5,94	-23,31%	0,00%	2,28%	ENKA
0,00%	0,37	6,07	-19,69%	0,00%	4,91%	ETB
24,38%	0,62	77,71	-27,95%	0,14%	8,29%	EXITO
0,00%	0,07	-3,83	-15,80%	0,00%	1,85%	FABRICATO
5,96%	1,65	11,69	5,86%	9,46%	0,00%	GEB
2,35%	0,48	3,85	-16,96%	0,00%	15,39%	GRUBOLIVAR
3,72%	0,54	17,94	-43,26%	4,29%	0,00%	GRUPOARGOS
6,42%	1,02	6,87	-36,18%	0,00%	0,00%	GRUPOVAL
3,29%	0,48	12,04	-43,29%	6,51%	0,00%	GRUPOSURA
3,59%	1,67	12,67	-4,08%	12,09%	0,00%	ISA
6,04%	0,90	6,84	-1,69%	0,48%	0,00%	MINEROS
3,07%	1,11	18,95	-16,69%	7,32%	0,00%	NUTRESA
5,07%	1,21	11,82	-8,63%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
7,32%	0,90	6,03	-43,84%	4,63%	0,00%	PAVAL
0,00%	12,12	-0,07	-88,83%	0,00%	0,00%	PAFAH
6,63%	0,92	7,08	-46,03%	10,58%	0,00%	PBECOLOM
8,17%	0,50	34,35	-45,86%	0,90%	0,00%	PFCEMARGOS
11,80%	0,87	4,24	-12,24%	0,00%	15,77%	PECORFICOL
3,12%	1,17	10,19	-35,45%	3,68%	0,00%	PFDVAVNDA
4,70%	0,42	14,21	-40,74%	2,36%	0,00%	PFGRUPOARG
4,01%	0,39	9,86	-46,08%	2,44%	0,00%	PFGRUPOSURA
6,86%	0,77	6,58	-14,11%	0,00%	6,73%	POPULAR
5,71%	2,15	6,37	-15,00%	1,64%	0,00%	PROMIGAS
10,25%	0,55	4,88	-36,00%	0,00%	0,00%	TERPEL
2,88%	0,59	7,48	-8,92%	0,00%	1,29%	VALSIMESA
6,33%	0,88	7,48	10,15%	0,00%	0,95%	VILLAS

Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies
0,00	0,76%	0,66	0,00	-32,15%	ICOLCAP
53,09	6,66%	1,10	7,25	0,00%	PFBBVACOL

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.

C. Continuo S. Subasta

Fuente: BVC

DOW JONES



Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

NASDAQ



Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S



Datos en puntos

Junio 2020



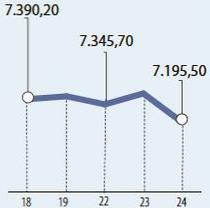
Fuente: Bloomberg

IBEX



Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

NIKKEI



Datos en puntos

Junio 2020



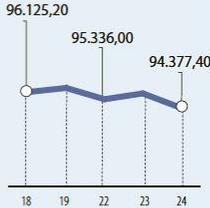
Fuente: Bloomberg

BOVESPA



Datos en puntos

Junio 2020



Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 22 DE JUNIO DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

ADCAP COLOMBIA S.A.	INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA	6,834	4,841	4,091
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	6,910	4,741	4,155
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	6,194	3,566	3,518
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	4,565	2,841	3,227
FIDUAGRARIA	CONFIRENTE - 1	9,161	5,583	4,637
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	4,675	4,495	3,428
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	6,188	3,828	3,237
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	6,047	2,879	3,001
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIDENTE - PYMES Y PERSONA NATURAL	6,780	4,612	3,959
FIDUCOOMEVA	FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO	6,092	3,850	3,504
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	7,202	4,883	4,161
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3	6,366	3,647	3,316
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENDA LIQUIDEZ - ÚNICA	6,602	4,791	4,181

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	6,242	3,103	2,739
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	6,499	4,723	4,135
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	6,656	5,678	4,649
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	8,129	4,808	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	6,381	4,105	3,723
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	7,257	4,849	4,052

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP MULTIPAZOS - ÚNICA	10,154	5,021	4,294
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	11,270	6,562	5,357
FIDUAGRARIA	RENTAPAIS - ÚNICA	4,516	4,107	3,678
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	11,705	10,114	10,098
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	11,821	4,254	3,824
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	9,111	5,554	4,525
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	10,573	4,450	4,253

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	10,673	6,426	4,706
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	9,860	5,287	4,856
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	13,438	5,940	4,755
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	13,572	5,187	4,871
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	13,828	3,295	3,298
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	18,799	7,505	5,679
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	11,591	4,378	4,144

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	10,594	8,448	6,608
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-0,422	12,075	7,862
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	3,740	9,906	5,649

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	4,053	5,932	6,241
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	4,447	4,946	6,256
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,220	8,138	7,839

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	218,820	-38,136	-17,335
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	216,426	-44,026	-20,636
FIDUBOGOTA	FIDUACCIÓN - ÚNICA	204,620	-37,870	-18,071
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	136,652	-48,069	-24,412
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	150,798	-45,715	-20,389
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	196,767	-57,310	-31,822
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENDA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	69,353	-47,190	-23,943

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENDA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	11,388	17,740	14,258
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	88,738	-8,078	-0,931
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	46,344	-4,350	0,233

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	57,563	14,490	19,354
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	97,238	-10,902	0,494
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENDA ALTA CONVICCIÓN - ÚNICA	117,303	-22,153	-4,754
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	51,686	17,213	19,226

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	7,963	4,936	4,398
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	11,580	8,231	6,120
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPAZO - TIPO D	14,773	7,296	5,835
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	13,250	6,566	5,334

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	17,956	2,668	3,860
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CONSERVADOR - ÚNICA	14,966	-1,514	1,572
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	29,048	-5,943	-0,351
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRRR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV	10,527	22,437	14,618

FONDO BALANCEADO MODERADO

ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL MODERADO - ÚNICA	58,759	-19,511	-6,906
--------------------	-------------------------	--------	---------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	125,274	-36,547	-15,664
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CRECIMIENTO - ÚNICA	85,778	-27,521	-10,853
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	90,429	-17,466	-2,495

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