

ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos Agosto 04

ECOPETROL ▶ \$18.405,97

Alzas
Precio de cierre Agosto 04

PFBCOLOM \$28.490,00 2,85%

Bajas
Precio de cierre Agosto 04

PFAVH \$251,20 3,35%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

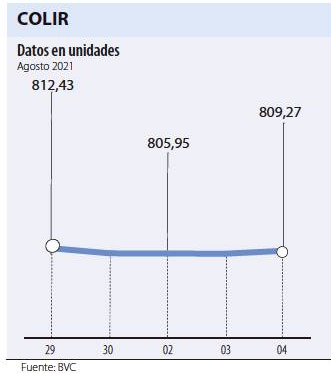
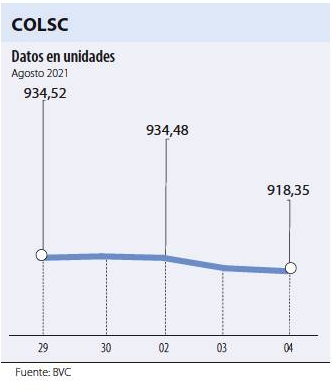
TASA FIJA	UVR		
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	
MAR-21		ABR-28	6.580
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	1.191	SEP-30	6.934
MAY-22	2.200	FEB-37	4.035
MAY-25	2.250	JUN-32	7.270
JUL-24	4.891	JUN-47	
MAR-27	2.553	OCT-34	7.450
AGO-26	6.050		

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	16,82
BANCO CHILE-ADR	17,17
BANCO LATINOAM-E	16,79
BANCO MACRO -ADR	13,51
BANCO SANTAN-ADR	3,72
BANCOLOMBIA-ADR	29,22
BRADESCO-ADR	4,51
BRP GROUP INC-A	27
BRASKEM SA-ADR	22,27
BUENAVENTURA-ADR	7,97
CEMEX SAB-SP ADR	8,11
CEMIG SA-ADR	2,23
COCA-COLA F-ADR	56,81
COPIA HOLDING-CL A	68,87
COPEL-ADR	5,95
EMBOT ANDINA-ADR	13,95
EMBOT ANDINA-ADR	12,42
EMBRAER SA-ADR	14,16
FOMENTO ECON-ADR	87,16
GERDAU SA-ADR	6,02
GOL-ADR	7,66
GRUPO AEROPU-ADR	177,91
GRUPO AEROPU-ADR	111,56
READY CAPITAL CO	14,78
GRUPO TELEV-ADR	12,92
INDUS BACHOC-ADR	42,8
IRSA SA-ADR	4,35

Fuente: Bloomberg



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
ISA SEP 2021	1.492	68	\$21.947	118
PFBCOLOM SEP 2021	1.421	50	\$28.430	306
GEB SEP 2021	461	180	\$2.562	260
TES24 AGO 2021	15.842	56	113%	160
TES28 SEP 2021	963	4	96%	1.027
USD AGO 2021	141.785	725	\$3.911	1.575
	42	24	\$35	8

* 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: BCV

MOVIMIENTO ACCIONARIO AGOSTO 04 DE 2021

Especies Ganasta 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	2.251,00	2	0,64	285,00	291,00	-	-	291,00	0,00%	-3,96%	0,09%	08-OCT-2021	15-OCT-2021	16,32	4.213.808,82	347,26	32,66
BCOLOMBIA	C	149.117,00	586	4.169,67	27.962,43	27.640,00	27.570,00	28.190,00	28.190,00	1,99%	12,76%	8,96%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.249.539,85	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	5.224,00	56	361,84	69.264,09	69.780,00	68.600,00	69.000,00	68.600,00	-1,69%	9,76%	3,57%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	3.336,00	22.725.846,07	62.053,61	6.674,28
BVC	C	61.602,00	64	625,90	10.160,44	10.270,00	10.100,00	10.270,00	10.110,00	-1,56%	-7,59%	0,28%	24-AGO-2021	31-AGO-2021	1.157,84	611.791,17	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	43.459,00	21	177,81	4.091,54	4.082,00	4.082,00	4.100,00	4.087,00	0,12%	-2,81%	2,69%	14-OCT-2021	22-OCT-2021	262,00	4.372.977,83	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	75.955,00	62	402,95	5.305,08	5.365,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	-0,09%	43,70%	3,29%			127,60	6.967.915,41	5.975,75	57,41
CLH	C	-	-	-	-	-	-	-	3.681,00	0,00%	109,74%	0,18%			0,00	2.128.642,58	7.981,28	-715,91
CNFC	C	51.402,00	25	502,85	9.782,78	9.975,00	9.720,00	10.020,00	9.720,00	-2,56%	-4,71%	1,34%			584,55	1.744.885,80	3.965,15	-90,69
CONCRET	C	273.334,00	14	96,13	351,70	359,90	350,00	351,10	350,00	-2,75%	-8,62%	0,15%			0,00	396.989,23	1.391,36	39,05
CORFICOLF	C	140.807,00	44	4.021,08	28.557,37	28.500,00	28.500,00	28.940,00	28.500,00	0,00%	10,47%	3,48%			2.042,00	9.621.655,00	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	7.124.338,00	1.526	18.405,97	2.583,53	2.620,00	2.546,00	2.640,00	2.564,00	-2,14%	16,81%	10,18%			17,00	105.423.205,19	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	-	-	-	-	-	-	-	850,00	0,00%	-15,42%	0,15%	17-NOV-2021	24-NOV-2021	24,27	488.210,95	1.895,09	54,74
ENKA	C	5.928.935,00	2	83,54	14,07	14,00	14,00	14,20	14,00	0,00%	75,00%	0,05%			0,00	164.832,14	35,13	3,37
ETB	C	157.631,00	27	30,00	190,32	194,00	185,90	197,00	197,00	1,55%	-5,74%	0,08%			0,00	699.459,02	557,94	-11,15
EXITO	C	1.432,00	12	17,79	12.424,72	12.580,00	-	-	12.580,00	0,00%	22,14%	0,17%			387,00	5.630.862,30	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	2.201.004,00	4	9,02	4,10	4,15	-	-	4,15	0,00%	-16,33%	0,03%			0,00	38.187,67	46,97	-8,95
GEB	C	953.524,00	69	2.437,66	2.556,47	2.530,00	2.531,00	2.567,00	2.567,00	1,46%	10,65%	9,77%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	23.568.081,40	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	6.891,00	10	467,01	67.770,62	68.000,00	66.520,00	68.000,00	66.520,00	-2,18%	4,72%	1,36%	10-AGO-2021	18-AGO-2021	1.529,00	5.275.558,34	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	40.627,00	54	405,44	9.979,51	9.905,00	9.900,00	10.000,00	9.990,00	0,86%	-2,06%	3,88%			382,00	8.099.798,00	18.423,09	-68,97
GRUPOAVAL	C	11.177,00	3	11,29	1.010,00	1.020,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	-0,98%	12,22%	0,64%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	54,00	22.611.074,62	947,92	107,67
GRUPOPSURA	C	114.409,00	253	2.066,99	18.066,71	18.000,00	17.750,00	18.270,00	17.960,00	-0,22%	4,47%	5,39%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	10.276.129,91	41.429,39	996,55
ISA	C	166.105,00	124	3.636,64	21.893,59	21.900,00	21.710,00	22.000,00	22.000,00	0,46%	15,18%	9,85%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	24.368.913,67	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	147.172,00	46	555,07	3.771,57	3.709,00	3.720,00	3.800,00	3.775,00	1,78%	-3,58%	0,56%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	256,35	987.869,94	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	50.374,00	70	1.034,28	20.532,10	20.350,00	20.210,00	20.680,00	20.560,00	1,03%	1,78%	6,68%	10-AGO-2021	18-AGO-2021	702,00	9.460.138,30	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	33.900,00	0,00%	-1,74%	0,65%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	1.233,96	5.285.001,49	29.322,38	2.056,63
PFAVAL	C	2.762.222,00	415	2.836,25	1.026,80	1.027,00	1.021,00	1.040,00	1.025,00	-0,19%	18,91%	5,02%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	54,00	22.611.074,62	947,92	107,67
PFBCOLOM	C	327.752,00	962	9.273,94	28.295,61	27.700,00	27.700,00	28.570,00	28.490,00	2,85%	13,69%	10,19%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.249.539,85	26.666,25	939,84
PFCEMARGOS	C	5.342,00	11	20,37	3.812,48	3.880,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-2,06%	13,26%	1,06%			127,60	6.967.915,41	5.975,75	57,41
PFRCORFICOL	C	6.953,00	12	159,19	22.895,47	22.340,00	22.350,00	23.000,00	22.350,00	0,04%	7,14%	0,34%			2.042,00	9.621.655,00	29.031,68	5.106,98
PFDAVINDA	C	146.085,00	53	4.225,54	28.925,19	28.300,00	28.300,00	29.000,00	28.870,00	2,01%	8,37%	3,46%			311,03	3.117.771,88	25.141,93	495,51
PFGRUPOARG	C	24.722,00	14	193,80	7.839,06	7.915,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00	-1,45%	-2,50%	2,12%			382,00	8.099.798,00	18.423,09	-68,97
PFGRUPOPSURA	C	24.773,00	47	407,96	16.467,84	16.380,00	16.390,00	16.650,00	16.400,00	0,12%	1,23%	2,39%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	10.276.129,91	41.429,39	996,55
PEVILLAS	S	600,00	1	2,19	3.650,00	3.211,00	-	-	3.211,00	0,00%	-28,64%	0,00%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	285,36	954.634,59	7.435,64	568,65
PROMIGAS	C	30.236,00	14	204,43	6.611,08	6.700,00	6.765,00	6.770,00	6.765,00	0,97%	3,76%	1,56%	17-AGO-2021	24-AGO-2021	462,00	7.677.247,01	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	40.177,00	27	273,22	6.800,52	6.800,00	6.800,00	6.825,00	6.800,00	0,00%	-2,86%	0,35%			0,00	1.233.686,63	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	-	-	-	-	-	-	-	6.100,00	0,00%	27,08%	0,03%			0,00	176.948,45	8.716,18	-428,64
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	4.250,00	0,00%	-33,59%	0,01%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	285,36	954.634,59	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	P.Cierre	P.P.Exd. (7)	Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
HCOISEL	C	190.000,00	9	2.219,46	11.681,37	11.600,00	11.680,00	11.686,00	11.682,00	0,71%	10,05%	03-AGO-2021	11.600,00	11.600,00		116,82	15.000,00
COLCAP	C	727.782,00	12	9.134,41	12.551,02	12.520,50	12.540,00	12.582,00	12.540,00	0,16%	9,34%	02-AGO-2021	12.527,65	12.520,50		4.538.727,60	17.160,00
PFAVH	S	134.777,00	8	33,85	251,14	259,90	251,20	251,20	251,20	-3,35%	28,82%	30-JUL-2021	258,84	259,90		84.450,25	1,00
PEVILLASCA	S	192,00	2	0,69	3.600,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00%	50,00%	13-ENE-2021	4.050,00	4.050,00	26-AGO-2021	954.634,59	7.435,64

(1) La Ganasta EQTY se calcula 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 marcan 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. (

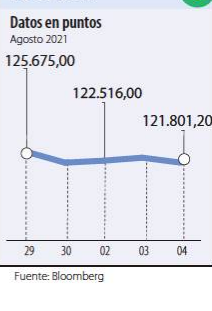
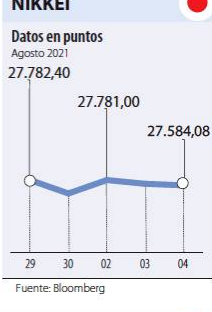
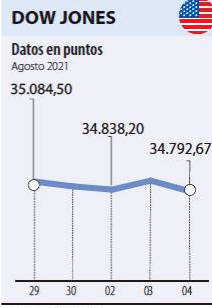
ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 03 de Agosto 2021)

	Patrimonio neto total	Ultimo cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	195.000 MILLONES	1.830 MILLONES	4.840 MILL.
	193.000 MILLONES	17,1 MILLONES	23.400 MILL.
	179.000 MILLONES	1.770 MILLONES	64.700 MILL.
	152.000 MILLONES	872 MILLONES	20.500 MILL.
	131.000 MILLONES	258 MILLONES	27.200 MILL.
	121.000 MILLONES	423 MILLONES	39.000 MILL.
	117.000 MILLONES	406 MILLONES	37.500 MILL.
	103.000 MILLONES	1.840 MILLONES	23.400 MILL.
	103.000 MILLONES	741 MILLONES	22.500 MILL.
	102.000 MILLONES	1.280 MILLONES	14.800 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dolares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Canasta EOTY(1)
5,61%	0,84	8,91	-4,90%	0,00%	5,34%	BBVACOL
0,92%	1,06	29,99	-19,41%	8,43%	0,00%	BCOLOMBIA
4,86%	1,11	10,28	-9,26%	1,60%	0,00%	BOGOTA
11,45%	0,97	4,07	-14,90%	0,39%	13,96%	BVC
6,41%	0,85	15,48	-13,74%	2,31%	0,00%	CELSIA
2,38%	0,90	93,36	-13,27%	2,90%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,46	-5,14	-20,53%	0,00%	10,57%	CLH
6,01%	2,45	-107,18	-6,54%	1,64%	0,00%	CNEC
0,00%	0,25	8,96	-20,27%	0,00%	8,79%	CONCRET
7,16%	0,98	5,58	-12,04%	3,08%	0,00%	CORFICOL
5,00%	1,44	9,00	-0,04%	0,00%	0,71%	CREDIFAMI
0,66%	2,02	62,45	14,21%	14,84%	0,00%	ECOPETROL
2,86%	0,45	15,53	-29,11%	0,00%	8,70%	ELCONDOR
0,00%	0,40	4,15	19,15%	0,00%	3,19%	ENKA
0,00%	0,35	-17,67	-9,22%	0,09%	4,91%	ETB
3,08%	0,91	24,39	-9,43%	0,00%	9,91%	EXITO
0,00%	0,09	-0,46	-10,75%	0,00%	1,77%	FABRICATO
6,93%	1,65	9,37	-3,13%	8,30%	0,00%	GEB
2,30%	0,47	11,80	-0,72%	1,23%	0,00%	GRUBOLIVAR
3,82%	0,54	-144,85	-28,13%	3,40%	0,00%	GRUPOARGOS
5,35%	1,07	9,38	-12,55%	0,00%	0,00%	GRUPOAL
3,36%	0,43	18,02	-28,96%	4,94%	0,00%	GRUPOPSURA
5,92%	1,85	11,81	-14,40%	11,44%	0,00%	ISA
6,79%	0,91	4,22	-9,41%	0,41%	0,00%	MINEROS
3,41%	1,14	16,22	-14,33%	5,00%	0,00%	NUTRESA
3,64%	1,16	16,48	-0,29%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
5,27%	1,08	9,52	-14,15%	4,73%	0,00%	PAFANT
0,91%	1,07	30,31	-18,83%	15,11%	0,00%	PFCOLOM
3,36%	0,64	66,19	-15,56%	0,93%	0,00%	PFCEMARGOS
9,14%	0,77	4,38	-14,66%	0,37%	15,15%	PFCORFICOL
1,08%	1,15	58,26	-20,69%	3,48%	0,00%	PFDVAVINDA
4,90%	0,42	-113,09	-25,71%	1,94%	0,00%	PFGRUPOARG
3,68%	0,40	16,46	-25,45%	2,17%	0,00%	PFGRUPOPSURA
8,89%	0,43	-5,65	-28,64%	0,00%	0,00%	PVILLAS
6,83%	1,78	6,75	-19,46%	0,99%	0,00%	PROMIGAS
0,00%	0,62	-31,05	-20,93%	0,29%	14,63%	TERPEL
0,00%	0,33	56,31	0,00%	0,00%	0,13%	TITAN
0,00%	0,70	-14,23	22,00%	0,00%	1,55%	VALSIMESA
6,71%	0,57	7,47	-21,30%	0,00%	0,69%	VILLAS

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



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS DATOS DEL 31 DE JULIO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL		
		SEMESTRAL (%)	ANUAL (%)	ANUAL (%)
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	1,421	0,338	1,181
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	1,374	0,568	1,358
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL VISTA - A	1,522	0,282	1,257
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	1,359	0,304	1,471
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	1,857	0,237	0,994
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMLLV	1,876	-1,107	-0,054
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	1,126	-0,089	0,760
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	1,709	0,560	1,313
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	1,785	-0,080	1,193
RENTE 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	0,687	-0,177	0,229
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	1,318	0,288	1,237
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTE LIQUIDEZ - ÚNICA	2,667	1,274	-
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDENTES - ÚNICA	1,815	0,320	1,208
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	2,163	0,166	1,394
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMLLV	1,934	0,120	1,232
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	0,996	-0,111	1,058
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	2,212	0,357	1,435
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MONEY MARKET - TIPO A	1,503	0,574	1,460
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
BBVA FIDUCIARIA	BBVA PLAZO 30 - ÚNICA	2,298	-0,861	1,464
FIDUAGRARIA	RENTAPAIS - ÚNICA	1,979	0,770	1,540
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	-0,435	-1,078	1,555
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	4,692	-0,484	1,512
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	1,722	-0,166	2,456
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	1,489	0,411	1,735
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ CORTO PLAZO - TIPO A	0,804	-0,162	1,603
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	-0,407	-1,840	1,686
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	0,226	-1,245	1,965
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	-0,101	-1,853	1,520
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	-0,657	-4,205	1,141
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-3,050	-2,854	1,237
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ MEDIANO PLAZO - ÚNICA	-2,237	-3,592	1,605
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-4,943	-8,699	-0,461
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	19,432	4,615	6,272
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTE FIJA PLAZO - ÚNICA	-2,399	-9,146	0,086
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	5,567	-6,748	-0,366
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	ITAÚ LARGO PLAZO - ÚNICA	-3,839	-8,993	-0,768
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	5,804	-8,282	-2,262
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	6,138	6,374	6,567
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	6,931	7,709	7,956
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENTE CRÉDITO - ÚNICA	5,323	3,663	5,829
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	-9,228	-9,477	12,105
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	1,805	-11,702	12,811
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-1,213	7,654	17,225
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	-4,047	-8,770	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTE ACCIONES - PÚBLICO GENERAL	-7,820	-16,874	8,891
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	-10,086	-16,609	10,015
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTE VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	-5,596	-15,020	-
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	RENTE FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	43,302	16,883	6,404
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	11,742	1,068	7,496
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	19,432	4,615	6,272
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	35,904	44,562	31,804
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	-4,047	-8,770	-
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTE ALTA CONVECCIÓN - ÚNICA	23,207	26,393	29,966
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	1,989	-0,935	1,092
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	0,872	-0,245	2,131
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO				
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	ES4 - PRINCIPAL	1,966	-3,278	2,472
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	5,069	-3,238	2,982
FONDO BALANCEADO MODERADO				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTE BALANCEADO - ÚNICA	8,398	7,584	12,157
FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO				
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-7,662	-12,108	8,221
FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENTA - ÚNICA	26,872	7,893	4,207
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	3,106	5,344	2,649
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	3,557	9,008	6,697
FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,665	-0,215	4,343

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.ficcolombia.com