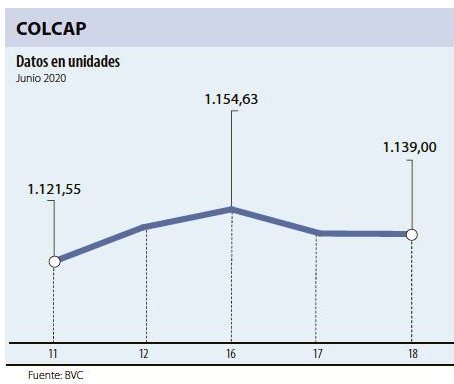




ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Junio 18

ECOPETROL ▶ \$14.392,23

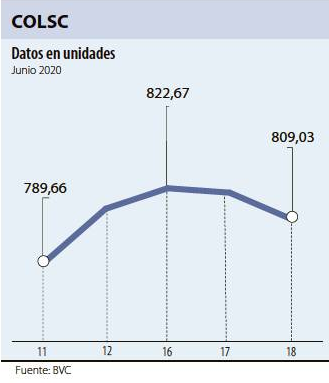
Alzas
Precio de cierre
Junio 18

CONCONCRET \$381,00 9.48%

Bajas
Precio de cierre
Junio 18

BBVACOL -20.51% \$310,00

Fuente: BVC



BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-21	2.607
JUL-20		FEB-23	2.270
MAY-22	3.290	MAY-25	2.580
JUL-24	4.101	MAR-27	2.969
AGO-26	5.080	MAR-33	
ABR-28	5.802	ABR-35	
SEP-30	6.440	FEB-37	3.460
JUN-32	6.650	JUN-47	
OCT-34	6.849		

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

OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PBFCOLM JUN 2020	3.243	125	\$25.944	67
CEMARGOS JUN 2020	1.765	508	\$3.474	314
PFCEMARGOS JUN 2020	1.665	532	\$3.131	266
CORFICOLCF JUN 2020	682	26	\$26.218	10
ECOPETROL SEP 2020	655	300	\$2.184	533
CLH JUN 2020	352	240	\$1.465	120
NUTRESA SEP 2020	267	13	\$20.549	6
CNEC JUN 2020	245	24	\$10.225	12
ISA SEP 2020	130	7	\$18.558	0
CELSIA JUN 2020	123	30	\$4.092	15
GRUPOARGOS JUN 2020	118	12	\$9.801	6
TES24 JUL 2020	13.358	44	121%	586
TES32 JUL 2020	12.768	48	106%	177
TES25 JUL 2020	2.657	10	106%	97
TES26 AGO 2020	2.237	8	112%	93
TES32 JUL 2020	1.028	4	103%	16
USD JUL 2020	164.255	872	\$3.767	950
MINI USD JUL 2020	471	25	\$3.766	319
COLCAP JUN 2020	10.292	3.609	\$1.141	2.978

* 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

ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLSR)
AMERICA-SPON ADR	12,93
AMERICAN RENAL A	6,14
BANCO CHILE-ADR	18,3
BANCO LATINOAM-E	11,99
BANCO MACRO -ADR	18,67
BANCO SANTAN-ADR	2,41
BANCOLOMBIA-ADR	27,36
BRADESCO-ADR	4,14
BRP GROUP INC-A	15,4
BRASKEM SA-ADR	9,53
BUENAVENTURA-ADR	8,4
CEMEX SAB-SP ADR	2,92
CEMIG SA-ADR	2,16
COCA-COLA F-ADR	45,74
COPA HOLDIN-CL-A	49,38
COPEL-ADR PR B	12,24
EMBOT ANDINA-ADR	16,67
EMBOT ANDINA-ADR	12,6324
EMBRAER SA-ADR	6,6
FOMENTO ECON-ADR	64,8
GERDAU SA-ADR	2,85
GOL-ADR	6,92
GRUPO AEROP-ADR	117,19
GRUPO AEROP-ADR	68,49
READY CAPITAL CO	8,69
GRUPO TELEV-ADR	5,53
INDUS BACHOC-ADR	36,18
IRSA SA-ADR	3,14

Fuente: Bloomberg

MOVIMIENTO ACCIONARIO JUNIO 18 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	724.255,00	27	225,28	311,05	390,00	310,00	325,00	310,00	-20,51%	-3,73%	0,10%	02-OCT-2020	9-OCT-2020	25,66	4.479.767,42	350,82	53,09
BCOLOMBIA	C	18.021,00	36	458,25	25.428,73	25.360,00	25.200,00	25.680,00	25.600,00	0,95%	-32,95%	8,36%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.638,00	24.713.195,68	26.882,42	3.489,59
BOGOTA	C	71.743,00	21	4.835,52	67.400,55	66.960,00	67.000,00	67.900,00	67.900,00	1,40%	1,31%	3,76%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	4.032,00	22.493.949,68	60.843,29	7.971,69
BVC	C	3.235,00	3	34,55	10.680,00	10.640,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,38%	-13,73%	0,33%	23-JUN-2020	1-JUL-2020	418,00	6.462.283,85	8.429,76	835,95
CELSIA	C	424.853,00	11	1.741,96	4.100,14	4.100,00	4.090,00	4.155,00	4.155,00	1,34%	-1,89%	3,02%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	292,00	4.445.735,96	4.778,98	112,73
CEMARGOS	C	419.905,00	34	1.528,53	3.640,19	3.490,00	3.545,00	3.660,00	3.660,00	4,87%	-50,87%	2,59%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	251,20	4.872.001,90	6.121,66	89,52
CLH	C	902.926,00	94	1.358,55	1.504,61	1.450,00	1.455,00	1.550,00	1.550,00	6,90%	-64,97%	0,30%			0,00	896.331,43	8.719,08	25,31
CNEC	C	32.879,00	13	337,03	10.250,61	10.120,00	10.160,00	10.340,00	10.160,00	0,40%	-0,97%	0,89%			0,05	1.804.649,68	4.478,65	631,86
COLTEJER	S	-	-	-	-	-	-	-	1.105,00	0,00%	8,87%	0,03%			0,00	707.738,50	10.110,55	-356,01
CONCONCRET	C	6.470.785,00	146	2.601,84	402,09	348,00	357,00	450,00	381,00	9,48%	-22,24%	0,16%			0,00	432.151,13	1.348,69	56,79
CORFICOLCF	C	26.483,00	15	732,98	27.677,35	27.500,00	27.500,00	28.080,00	27.500,00	0,00%	9,56%	3,34%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	2.640,00	8.048.294,07	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL	C	6.715.724,00	509	14.392,23	2.143,06	2.145,00	2.105,00	2.190,00	2.115,00	-1,40%	-26,31%	9,22%			180,00	86.961.809,27	1.372,00	322,29
ELCONDOR	C	69.588,00	8	61,12	878,31	891,00	870,00	900,00	900,00	1,01%	-27,13%	0,15%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	27,24	5.169.929,24	1.884,24	127,28
ENKA	S	913.745,00	1	6,94	7,60	7,79	7,60	7,60	7,60	-2,44%	-2,56%	0,04%			0,00	89.480,30	33,80	1,28
ETB	C	43.200,00	2	8,68	200,92	201,00	-	-	201,00	0,00%	-21,18%	0,08%			0,00	713.661,24	569,09	34,28
EXITO	C	4.319,00	11	44,25	10.245,75	10.200,00	10.200,00	10.220,00	10.220,00	0,20%	-28,73%	0,14%			2.438,00	4.574.516,11	16.077,87	128,69
FABRICATO	S	1.250.000,00	1	5,00	4,00	4,21	-	-	4,21	0,00%	-29,83%	0,03%			0,00	38.739,78	56,35	-1,10
GEB	C	618.766,00	56	1.460,39	2.360,17	2.360,00	2.350,00	2.375,00	2.355,00	-0,21%	7,78%	9,63%	23-OCT-2020	30-OCT-2020	140,00	21.621.671,88	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR	C	645,00	4	45,86	71.098,17	73.960,00	70.120,00	72.000,00	70.500,00	-4,68%	33,12%	0,30%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	1.505,00	5.570.639,36	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS	C	1.234.490,00	125	12.156,02	9.847,00	9.800,00	9.550,00	9.900,00	9.880,00	0,82%	-42,29%	4,27%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	376,00	8.102.943,52	18.866,29	563,14
GRUPOPAVAL	C	-	-	-	-	-	-	-	990,00	0,00%	-21,43%	0,68%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.193.876,50	912,65	136,05
GRUPOSURA	C	372.049,00	133	7.217,54	19.399,43	19.440,00	19.020,00	19.780,00	19.020,00	-2,16%	-44,06%	6,52%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	634,00	10.804.932,69	40.455,40	1.601,76
ISA	C	234.604,00	69	4.386,36	18.696,88	18.600,00	18.540,00	19.000,00	18.680,00	0,43%	-0,11%	12,20%	16-JUL-2020	24-JUL-2020	675,00	20.961.423,06	11.258,52	1.483,74
MINEROS	C	11.763,00	2	38,60	3.281,82	3.270,00	3.275,00	3.290,00	3.290,00	0,61%	26,54%	0,50%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	193,00	860.951,55	3.561,79	467,16
NUTRESA	C	591.482,00	122	11.975,80	20.247,11	20.240,00	20.200,00	21.320,00	20.420,00	0,89%	-19,29%	7,18%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	649,20	9.395.721,01	19.001,59	1.116,87
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	0,00%	-8,63%	0,71%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.761,72	5.412.839,29	28.739,47	2.936,38
PAVAL	C	5.772.930,00	296	5.009,54	867,76	875,00	866,00	870,00	869,00	-0,69%	-30,48%	4,99%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	60,00	21.193.876,50	912,65	136,05
PFAVH	S	1.160.635,00	57	269,97	232,61	230,00	230,00	235,00	230,00	0,00%	-83,75%	0,11%			0,00	78.316,82	16,91	-3.037,86
PBFCOLM	C	160.606,00	294	4.154,86	25.869,92	25.860,00	25.740,00	26.220,00	25.800,00	-0,23%	-35,88%	8,08%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	1.638,00	24.713.195,68	26.882,42	3.489,59
PFCEMARGOS	C	-	-	-	-	-	-	-	3.140,00	0,00%	-50,63%	0,93%	11-AGO-2020	19-AGO-2020	251,20	4.872.001,90	6.121,66	89,52
PFCEMARGOS	C	32.130,00	30	680,61	21.182,93	21.000,00	21.000,00	21.460,00	21.000,00	0,00%	-2,78%	0,30%	06-JUL-2020	13-JUL-2020	2.640,00	8.048.294,07	25.772,44	5.280,65
PEDAVIVDA	C	19.872,00	24	600,52	30.219,49	30.400,00	29.500,00	30.400,00	29.580,00	-2,70%	-26,75%	3,73%	17-SEP-2020	24-SEP-2020	926,00	3.194.447,26	25.385,01	2.914,08
PFGUPOARG	C	5.527,00	4	45,05	8.150,00	8.040,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	1,37%	-42,61%	2,44%	09-JUL-2020	16-JUL-2020	376,00	8.102.943,52	18.866,29	563,14
PFGUPOSURA	C	12.265,00	25	202,08	16.476,04	16.500,00	16.340,00	16.780,00	16.680,00	1,09%	-46,33%	2,62%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	634,00	10.804.932,69	40.455,40	1.601,76
POPULAR	S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-11,11%	0,11%	24-JUN-2020	2-JUL-2020	19,20	2.163.091,42	361,83	42,53
PROMIGAS	C	651,00	1	4,43	6.800,00	6.890,00	-	-	6.890,00	0,00%	14,83%	1,69%	14-JUL-2020	22-JUL-2020	388,00	7.819.103,02	3.165,89	1.066,93
TERPEL	C	3.915,00	7	25,42	6.494,11	6.460,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,62%	-39,25%	0,39%			655,70	1.179.259,28	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	655,00
VILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	6.400,00	0,00%	25,49%	0,02%	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			Cap. Bursátil Millones (8)	Valor en Libros
													P. Medio	P. Cierre	P.P. Exd. (7)		
☒ ICOLCAP	C	180.785,00	9	2.099,51	11.613,32	11.659,00	11.600,00	11.653,00	11.653,00	-0,05%	-25,17%	17-JUN-2020	11.656,62	11.659,00		4.217.686,82	17.160,00

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 17 de Junio 2020)

		Patrimonio neto total		Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	JEFF BEZOS	158.00 MILLONES		1.43 BILLONES	43.5 BILL.
	WILLIAM HENRY GATES III	113.00 MILLONES		250 MILLONES	163 MILL.
	MARK ZUCKERBERG	89.400 MILLONES		44.1 MILLONES	11.0 BILL.
	BERNARD ARNAUT	88.100 MILLONES		861 MILLONES	17.1 BILL.
	WARREN E. BUFFETT	72.300 MILLONES		389 MILLONES	16.9 BILL.
	STEVE BALLMER	69.800 MILLONES		223 MILLONES	11.7 BILL.
	LARRY PAGE	69.000 MILLONES		289 MILLONES	4.39 BILL.
	SERGEY BRIN	66.900 MILLONES		278 MILLONES	4.18 BILL.
	FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS	61.700 MILLONES		740 MILLONES	2.72 BILL.
	AMANCIO ORTEGA GAONA	59.900 MILLONES		559 MILLONES	15.6 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLS(14)	Especies Canasta EQTY(1)
8,28%	0,88	5,84	-17,11%	0,00%	6,02%	BBVACOL
6,40%	0,95	7,34	-41,82%	5,59%	0,00%	BCOLOMBIA
5,94%	1,12	8,52	-20,25%	3,66%	0,00%	BOGOTA
3,91%	1,27	12,78	-7,93%	0,32%	16,31%	BVC
7,03%	0,87	36,86	-5,78%	2,94%	0,00%	CELSIA
6,86%	0,60	40,88	-49,86%	2,51%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,18	61,24	-64,81%	0,29%	0,00%	CLH
0,00%	2,27	16,08	-15,05%	1,16%	0,00%	CNEC
0,00%	0,11	-3,10	0,00%	0,00%	1,93%	COLTEJER
0,00%	0,28	6,71	-16,08%	0,00%	9,44%	CONCONCRET
9,60%	1,07	5,21	-10,71%	3,25%	0,00%	CORFICOLCF
8,51%	1,54	6,56	-36,20%	14,06%	0,00%	ECOPEPETROL
3,03%	0,48	7,07	-31,56%	0,00%	8,87%	ELCONDOR
0,00%	0,22	5,94	-23,31%	0,00%	2,25%	ENKA
0,00%	0,35	5,86	-22,39%	0,00%	4,69%	ETB
23,86%	0,64	79,42	-26,37%	0,14%	8,38%	EXITO
0,00%	0,07	-3,83	-15,80%	0,00%	1,83%	FABRICATO
5,94%	1,65	11,71	6,08%	9,37%	0,00%	GEB
2,13%	0,52	4,25	-8,44%	0,00%	16,77%	GRUBOLIVAR
3,81%	0,52	17,54	-44,49%	4,15%	0,00%	GRUPOARGOS
6,06%	1,08	7,28	-32,42%	0,00%	0,00%	GRUPOAVAL
3,33%	0,47	11,87	-44,06%	6,34%	0,00%	GRUPOSURA
3,61%	1,66	12,59	-4,69%	11,87%	0,00%	ISA
5,87%	0,92	7,04	1,23%	0,49%	0,00%	MINEROS
3,18%	1,07	18,28	-19,61%	6,98%	0,00%	NUTRESA
5,07%	1,21	11,82	-8,63%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
6,90%	0,95	6,39	-40,48%	4,85%	0,00%	PFAVAL
0,00%	13,60	-0,08	-87,47%	0,00%	0,00%	PFAVH
6,35%	0,96	7,39	-43,67%	10,91%	0,00%	PFCOLOM
8,00%	0,51	35,08	-44,72%	0,91%	0,00%	PFCOMARGOS
12,57%	0,81	3,98	-17,65%	0,00%	14,63%	PFCORFICOL
3,13%	1,17	10,15	-35,67%	3,63%	0,00%	PFDVAVINDA
4,61%	0,43	14,47	-39,63%	2,37%	0,00%	PFGRUPOARG
3,80%	0,41	10,41	-43,07%	2,55%	0,00%	PFGRUPOSURA
6,86%	0,77	6,58	-14,11%	0,00%	6,65%	POPULAR
5,63%	2,18	6,46	-13,88%	1,64%	0,00%	PROMIGAS
10,09%	0,55	4,96	-35,00%	0,00%	0,00%	TERPEL
2,88%	0,59	7,48	-8,92%	0,00%	1,28%	VALSIMESA
6,33%	0,88	7,48	10,15%	0,00%	0,94%	VILLAS

Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	Otras Especies
0,00	0,75%	0,68	0,00	-30,64%	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.

C Continuo S Subasta

Fuente: BVC

DOW JONES

Datos en puntos
Junio 2020

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Junio 2020

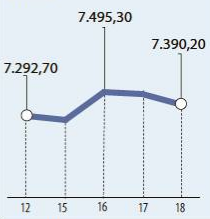
Fuente: Bloomberg

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 15 DE JUNIO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

ADCAP COLOMBIA S.A.	INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA	7,587	4,772	4,066
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	7,783	4,764	4,156
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	7,085	3,522	3,486
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	5,036	2,875	3,253
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	10,671	5,570	4,632
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	5,107	4,394	3,386
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	6,663	3,747	3,201
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	6,371	2,714	2,942
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIDENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	7,776	4,645	3,976
FIDUCOOMEVA	FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO	7,178	3,828	3,506
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	7,834	3,998	3,643
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	8,118	4,863	4,157
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3	7,114	3,640	3,324

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	6,810	3,093	2,733
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	7,830	4,736	4,152
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	7,517	5,620	4,633
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	9,293	4,788	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	7,026	4,068	3,708

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP MULTIPLAZOS - ÚNICA	12,475	4,896	4,255
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	13,900	6,053	5,140
FIDUAGRARIA	RENTAPAS - ÚNICA	3,223	3,828	3,552
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	10,894	10,245	10,105
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	13,320	4,141	3,849
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	12,227	4,988	4,975
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	12,294	4,297	4,211

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO

ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	13,813	5,996	4,580
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	14,957	5,061	4,760
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	21,599	8,241	6,271
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	16,095	5,713	4,748
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	16,688	4,883	4,805
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	17,686	3,215	3,349
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	15,813	4,308	4,188

FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO

CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - ÚNICA	30,519	7,054	6,732
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	20,951	7,288	6,423
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	4,862	10,278	7,493

FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO

BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	4,630	6,031	6,291
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	4,823	5,032	6,331
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	8,001	8,079	7,783

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	156,020	-38,943	-17,144
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	77,129	-52,334	-25,855
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	154,846	-45,294	-20,352
FIDUBOGOTA	FIDUACCION - ÚNICA	144,063	-39,156	-18,022
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	129,105	-48,329	-23,598
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	122,050	-44,755	-19,574
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	135,424	-56,564	-31,681

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-13,801	15,539	12,302
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	112,540	-7,179	-0,005
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	62,970	-4,776	0,443

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	16,827	10,172	16,371
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	118,451	-11,923	0,703
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	40,083	13,466	17,516

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	9,421	4,797	4,343
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	8,781	5,597	5,143
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	14,840	8,221	6,142
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	18,447	6,738	5,682
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	15,399	6,375	5,294

FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	18,800	1,951	4,074
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CONSERVADOR - ÚNICA	15,054	-1,808	1,627
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	23,786	-6,525	-0,361
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE A 80 SMMLV	11,804	20,043	13,726

FONDO BALANCEADO MODERADO

ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL MODERADO - ÚNICA	50,017	-19,943	-6,595
--------------------	-------------------------	--------	---------	--------

FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO

FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	89,660	-37,389	-15,525
ULTRASERFINCO S.A.	PERFIL CRECIMIENTO - ÚNICA	67,448	-28,019	-10,521
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	93,614	-17,478	-1,876

FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL

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