



ACCIONES

La más tranzada
Millones de pesos
Noviembre 11

ECOPETROL ▶ \$15.668,88

Alzas
Precio de cierre
Noviembre 11

EXITO
\$11.110,00 **2,68 %**

Bajas
Precio de cierre
Noviembre 11

CONCRET
\$342,00 **-0,98%**

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

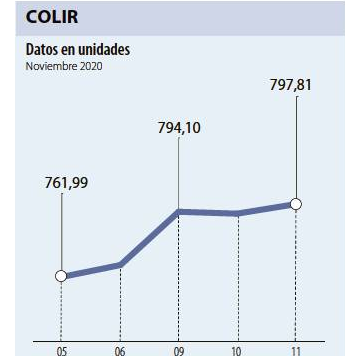
TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	2.795
MAR-21		ABR-28	5.040
JUL-20		ABR-35	2.810
FEB-23	0.709	SEP-30	5.600
MAY-22	2.389	FEB-37	2.950
MAY-25		JUN-32	6.030
JUL-24	3.550	JUN-47	
MAR-27	1.650	OCT-34	6.280
AGO-26	4.499		

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	13,705
AMERICAN RENAL A	11,46
BANCO CHILE-ADR	18,96
BANCO LATINOAM-E	13,64
BANCO MACRO -ADR	15,75
BANCO SANTAN-ADR	2,695
BANCOLOMBIA-ADR	29,32
BRADESCO-ADR	4,52
BRP GROUP INC-A	30,06
BRASKEM SA-ADR	8,86
BUENAVENTURA-ADR	11,84
CEMEX SAB-SP ADR	4,48
CEMIG SA-ADR	2,135
COCA-COLA F-ADR	44,73
COPA HOLDIN-CL A	69,101
COPEL-ADR PR B	12,21
EMBOT ANDINA-ADR	13,2
EMBOT ANDINA-ADR	11,45
EMBRAER SA-ADR	5,29
FOMENTO ECON-ADR	69,94
GERDAU SA-ADR	3,875
GOL-ADR	7,51
GRUPO AEROP-ADR	150,365
GRUPO AEROP-ADR	96,76
READY CAPITAL CO	12,28
INDUS BACHOC-ADR	38,85
IRSA SA-ADR	4,21

Fuente: Bloomberg



OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PFDVVNDA DIC 2020	299	11	\$27.185	2
ECOPETROL DIC 2020	224	111	\$2.014	3.904
CEMARGOS DIC 2020	219	45	\$4.858	392
PFAVAL DIC 2020	140	150	\$930	4.338
TES24 FEB 2021	272.453	902	121%	0
TES28 DIC 2020	112.460	428	105%	276
TES26 DIC 2020	87.794	308	114%	286
TES30 DIC 2020	78.269	272	115%	137
TES32 DIC 2020	47.155	176	107%	149
TES25 DIC 2020	32.655	120	109%	182
TES22 ENE 2021	22.206	84	106%	448











* 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 NOVIEMBRE 11 DE 2020

Especies Canasta EQTY (1)	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
AGROCHAL S	-	-	-	-	-	-	-	506,00	0,00%	0,00%	0,00%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	38,37	30.360,00	1.620,71	56,31
BBVACOL S	14.340,00	1	4,02	280,00	282,00	-	-	282,00	0,00%	-21,88%	0,09%	-	-	25,66	4.090.345,40	350,82	53,09
BCOLOMBIA C	77.874,00	125	2.077,72	26.680,53	26.500,00	26.450,00	26.780,00	26.780,00	1,06%	-37,22%	8,41%	28-DIC-2020	5-ENE-2021	1.638,00	25.707.993,59	26.882,42	3.489,59
BOGOTA C	2.787,00	13	194,77	69.884,45	69.520,00	69.310,00	70.940,00	70.360,00	1,21%	-20,85%	3,59%	25-NOV-2020	2-DIC-2020	4.032,00	23.308.899,85	60.843,29	7.971,69
BVC C	2.144,00	5	23,19	10.813,97	10.800,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,19%	-1,10%	0,29%	-	-	418,00	654.755,73	8.429,76	835,95
CARTON S	-	-	-	-	-	-	-	9.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00	1.061.003,09	14.208,76	749,65
CELSIA C	199.544,00	49	867,52	4.347,51	4.300,00	4.320,00	4.434,00	4.381,00	1,88%	0,02%	2,81%	15-ENE-2021	22-ENE-2021	292,00	4.687.549,76	4.778,98	112,73
CEMARGOS C	1.062.750,00	174	5.139,19	4.835,75	4.734,00	4.791,00	4.872,00	4.841,00	2,26%	-29,84%	2,91%	09-FEB-2021	16-FEB-2021	251,20	6.409.945,07	6.121,66	89,52
CNEC C	124.852,00	9	1.329,71	10.650,25	10.600,00	10.620,00	10.660,00	10.650,00	0,47%	-14,80%	1,42%	-	-	0,05	1.891.684,95	4.478,65	631,86
CONCRET C	315.652,00	17	107,72	341,26	345,40	340,80	343,00	342,00	-0,98%	-22,27%	0,13%	-	-	0,00	387.915,19	1.348,69	56,79
CORFICOLCF C	66.783,00	44	1.864,12	27.913,05	27.500,00	27.500,00	28.200,00	28.000,00	1,82%	-4,11%	3,25%	-	-	2.640,00	8.967.801,18	25.772,44	5.280,65
ECOPETROL C	7.797.342,00	665	15.668,88	2.009,52	1.982,00	1.990,00	2.025,00	2.015,00	1,66%	-35,62%	10,52%	-	-	180,00	82.850.139,80	1.372,00	322,29
ELCONDOR C	575,00	1	0,58	1.000,00	980,00	-	-	980,00	0,00%	-24,03%	0,17%	17-NOV-2020	24-NOV-2020	27,24	562.878,50	1.884,24	127,28
ENKA C	-	-	-	-	-	-	-	7,29	0,00%	-28,53%	0,03%	-	-	0,00	85.830,45	33,80	1,28
ETB C	42.379,00	8	8,66	204,24	205,00	-	-	205,00	0,00%	-14,58%	0,08%	-	-	0,00	727.863,45	569,09	34,28
EXITO C	5.742,00	6	63,62	11.080,46	10.820,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	2,68%	-38,07%	0,15%	-	-	2.438,00	4.972.883,95	16.077,87	128,69
FABRICATO S	3.000.000,00	5	14,40	4,80	4,92	-	-	4,92	0,00%	-6,29%	0,03%	-	-	0,00	45.273,09	56,35	-1,10
GEB C	678.183,00	54	1.650,41	2.433,57	2.449,00	2.425,00	2.459,00	2.430,00	-0,78%	11,98%	9,02%	-	-	140,00	22.310.260,15	1.426,01	201,05
GRUBOLIVAR C	662,00	2	41,04	62.000,00	61.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,49%	-11,43%	0,29%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	1.505,00	4.899.002,17	134.524,11	16.600,43
GRUPOARGOS C	125.717,00	73	1.476,75	11.746,60	11.610,00	11.700,00	11.820,00	11.700,00	0,89%	-36,07%	4,40%	08-ENE-2021	18-ENE-2021	376,00	9.520.113,64	18.866,29	563,14
GRUPOVAL C	29.443,00	4	27,21	924,23	925,00	924,90	924,90	924,90	-0,01%	-33,70%	0,58%	25-NOV-2020	2-DIC-2020	60,00	20.637.000,00	912,65	136,05
GRUPOSURA C	98.297,00	92	2.122,35	21.591,19	21.500,00	21.480,00	21.690,00	21.600,00	0,47%	-34,19%	6,56%	28-DIC-2020	5-ENE-2021	634,00	12.067.001,35	40.455,40	1.601,76
INESA S	-	-	-	-	-	-	-	419,00	0,00%	0,00%	0,00%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	49,53	41.892,02	1.307,16	59,78
INVENSA S	-	-	-	-	-	-	-	516,00	0,00%	0,00%	0,00%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	72,61	3.162,00	1.780,19	47,50
ISA C	186.208,00	136	4.302,63	23.106,58	23.190,00	22.880,00	23.300,00	23.000,00	-0,82%	13,86%	10,57%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	675,00	25.476.591,56	11.258,52	1.483,74
MINEROS C	156.998,00	36	596,26	3.797,91	3.810,00	3.785,00	3.820,00	3.815,00	0,13%	23,26%	0,55%	05-ENE-2021	13-ENE-2021	193,00	998.337,44	3.561,79	467,16
MUTRESA C	35.372,00	30	786,14	22.224,82	22.010,00	22.110,00	22.450,00	22.110,00	0,45%	-13,02%	7,69%	09-DIC-2020	16-DIC-2020	649,20	10.173.329,66	19.001,59	1.116,87
OCCIDENTE S	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00	0,00%	-10,53%	0,64%	25-NOV-2020	2-DIC-2020	1.761,72	5.300.591,47	28.739,47	2.936,38
PFAVAL C	3.191.605,00	119	2.968,04	929,95	928,00	928,00	939,60	929,00	0,11%	-34,11%	4,62%	25-NOV-2020	2-DIC-2020	60,00	20.637.000,00	912,65	136,05
PFBOLIVAR C	423.433,00	413	11.288,12	26.658,57	26.600,00	26.500,00	26.800,00	26.670,00	0,26%	-40,50%	10,12%	28-DIC-2020	5-ENE-2021	1.638,00	25.707.993,59	26.882,42	3.489,59
PFCMARGOS C	55.129,00	26	218,56	3.964,43	3.900,00	3.900,00	3.990,00	3.990,00	2,31%	-30,00%	1,08%	09-FEB-2021	16-FEB-2021	251,20	6.409.945,07	6.121,66	89,52
PFCORFICOL C	28.546,00	39	627,19	21.971,31	21.800,00	21.880,00	22.000,00	22.000,00	0,92%	-10,28%	0,33%	-	-	2.640,00	8.967.801,18	25.772,44	5.280,65
PFDVVNDA C	71.488,00	43	1.936,85	27.093,41	26.800,00	26.750,00	27.290,00	27.120,00	1,19%	-39,30%	3,13%	-	-	926,00	2.928.783,29	25.385,01	2.914,08
PFGRUPOARG C	15.566,00	13	144,06	9.254,97	9.205,00	9.205,00	9.300,00	9.295,00	0,98%	-29,15%	2,48%	08-ENE-2021	18-ENE-2021	376,00	9.520.113,64	18.866,29	563,14
PFGRUPOSURA C	81.005,00	94	1.392,89	17.195,07	16.990,00	17.140,00	17.370,00	17.140,00	0,88%	-39,00%	2,40%	28-DIC-2020	5-ENE-2021	634,00	12.067.001,35	40.455,40	1.601,76
POPULAR S	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%	-15,15%	0,11%	25-NOV-2020	2-DIC-2020	19,20	2.163.091,42	361,83	42,53
PROMIGAS C	240,00	1	1,77	7.390,00	7.300,00	-	-	7.300,00	0,00%	-6,41%	1,52%	17-NOV-2020	24-NOV-2020	388,00	8.284.390,71	3.165,89	1.066,93
TERPEL C	14.675,00	41	115,06	7.840,25	7.860,00	7.780,00	7.945,00	7.945,00	1,08%	-23,01%	0,43%	-	-	655,70	1.441.417,69	11.741,14	1.311,40
VALSIMESA S	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	0,00%	-14,59%	0,02%	-	-	141,10	154.726,06	8.356,41	655,00

(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 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. (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 10 de Noviembre 2020)

	Patrimonio neto total	Ultimo cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 JEFF BEZOS	179.000 MILLONES	5.840 MILLONES	64.300 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	127.000 MILLONES	608 MILLONES	14.300 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	103.000 MILLONES	2.330 MILLONES	24.800 MILL.
 BERNARD ARNAULT	103.000 MILLONES	622 MILLONES	2.270 MILL.
 ELON R MUSK	103.000 MILLONES	2.480 MILLONES	75.100 MILL.
 WARREN E. BUFFETT	86.400 MILLONES	3.060 MILLONES	2.890 MILL.
 LARRY PAGE	81.500 MILLONES	1.030 MILLONES	16.900 MILL.
 MUKESH AMBANI	79.100 MILLONES	932 MILLONES	20.500 MILL.
 SERGEY BRIN	78.900 MILLONES	990 MILLONES	16.200 MILL.
 STEVE BALLMER	76.400 MILLONES	2.460 MILLONES	18.200 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLSCL(14)	Especies Canasta EQTY(1)
7,58%	0,31	8,99	0,00%	0,00%	0,00%	AGROCHAL
9,10%	0,80	5,31	-24,00%	0,00%	5,85%	BBVACOL
6,12%	1,00	7,67	-39,14%	7,06%	0,00%	BCOLOMBIA
5,73%	1,16	8,83	-17,36%	3,40%	0,00%	BOGOTA
3,86%	1,28	12,94	-6,72%	0,27%	18,02%	BVC
0,00%	0,69	13,14	9,44%	0,00%	0,10%	CARTON
6,67%	0,92	38,86	-0,66%	2,66%	0,00%	CELSIA
5,19%	0,79	54,08	-33,68%	2,75%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	2,38	16,85	-10,95%	1,34%	0,00%	CNEC
0,00%	0,25	6,02	-24,67%	0,00%	9,06%	CONCRET
9,43%	1,09	5,30	-9,09%	3,08%	0,00%	CORFICOLF
8,93%	1,47	6,25	-39,22%	11,61%	0,00%	ECOPETROL
2,78%	0,52	7,70	-25,48%	0,00%	11,36%	ELCONDOR
0,00%	0,22	5,70	-26,44%	0,00%	1,69%	ENKA
0,00%	0,36	5,98	-20,85%	0,08%	5,06%	ETB
21,94%	0,69	86,33	-19,96%	0,14%	9,93%	EXITO
0,00%	0,09	-4,47	-1,60%	0,00%	2,31%	FABRICATO
5,76%	1,70	12,09	9,46%	8,53%	0,00%	GEB
2,43%	0,46	3,73	-19,48%	0,00%	17,01%	GRUBOLINAR
3,21%	0,62	20,78	-34,27%	4,16%	0,00%	GRUPOARGOS
6,49%	1,01	6,80	-36,87%	0,00%	0,00%	GRUPOVAL
2,94%	0,53	13,49	-36,47%	6,21%	0,00%	GRUPOSURA
11,82%	0,32	7,01	0,00%	0,00%	0,00%	INESA
14,35%	0,28	10,65	0,00%	0,00%	0,00%	INVENSA
2,93%	2,04	15,50	17,35%	12,87%	0,00%	ISA
5,06%	1,07	8,17	17,38%	0,52%	0,00%	MINEROS
2,94%	1,16	19,80	-12,95%	6,87%	0,00%	NUTRESA
5,18%	1,18	11,58	-10,53%	0,00%	0,00%	OCIDENTE
6,46%	1,02	6,83	-36,37%	4,37%	0,00%	PFAL
6,14%	0,99	7,64	-41,77%	13,32%	0,00%	PFBCOLOM
6,30%	0,65	44,57	-29,75%	1,03%	0,00%	PFCEMARGOS
12,00%	0,85	4,17	-13,73%	0,31%	18,24%	PFORFICOL
3,41%	1,07	9,31	-41,02%	2,96%	0,00%	PFDAVVINDA
4,05%	0,49	16,51	-31,15%	2,35%	0,00%	PFGRUPOARG
3,70%	0,42	10,70	-41,50%	2,27%	0,00%	PFGRUPOSURA
6,86%	0,77	6,58	-14,11%	0,00%	0,00%	POPULAR
5,32%	2,31	6,84	-8,75%	1,44%	0,00%	PROMIGAS
8,25%	0,68	6,06	-20,55%	0,41%	0,00%	TERPEL
2,94%	0,57	7,33	-10,78%	0,00%	1,38%	VALSIMESA

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 COLSCL se calcula teniendo en cuenta el último precio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente.

C. Continuo S. Subasta

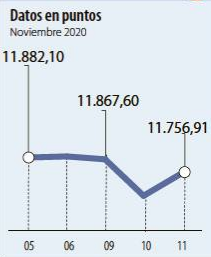
Fuente: BVC

DOW JONES



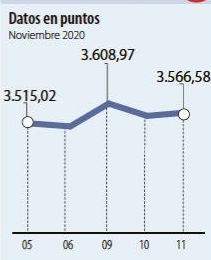
Fuente: Bloomberg

NASDAQ



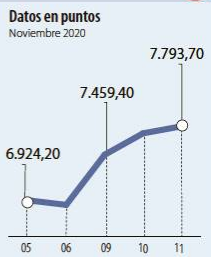
Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S



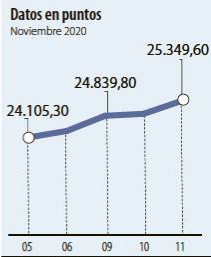
Fuente: Bloomberg

IBEX



Fuente: Bloomberg

NIKKEI



Fuente: Bloomberg

BOVESPA



Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%)	SEMESTRAL (%)	ANUAL (%)
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	-	3,853	3,856
ADCAP COLOMBIA S.A.	INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA	1,664	4,367	4,095
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	1,633	3,834	3,852
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	1,792	4,252	3,486
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	1,062	2,669	2,548
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	2,136	5,452	4,695
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	0,809	2,753	3,216
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	1,400	3,697	3,264
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	1,469	3,822	2,924
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	1,658	3,918	3,775
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	1,889	4,295	4,078
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL VISTA - P3	1,401	3,783	3,262
FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS				
FIDUAGRARIA	FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO	1,937	4,283	4,005
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	2,035	4,313	4,500
FIDUCENTRAL	1525 FIDUCENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE B	1,284	4,039	3,097
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	1,671	4,726	4,116
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	1,566	3,815	3,513
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO				
ADCAP SCB	ADCAP MULTIPLAZOS - ÚNICA	2,451	7,120	4,984
FIDUAGRARIA	RENTAPAIS - ÚNICA	1,954	3,604	3,721
FIDUCENTRAL	ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL - PARTICIPACIÓN CLASE G	1,373	4,645	3,867
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	2,448	6,914	4,334
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	3,405	9,943	7,112
ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	2,651	8,603	5,838
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	3,990	10,643	6,505
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	2,967	9,834	7,017
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	3,237	8,198	5,442
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	2,853	9,307	5,538
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	4,457	12,870	7,739
FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	3,893	16,536	8,123
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	7,158	20,293	2,886
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	6,960	10,874	9,942
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	5,991	15,121	9,637
FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	3,670	3,913	5,153
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020 - ÚNICA	-56,067	-16,811	-6,491
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026 - ÚNICA	10,082	7,869	7,872
FONDOS ACCIONARIO NACIONAL				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	28,857	23,257	-16,709
ALIANZA FIDUCIARIA	FONDO ACCIONES - TIPO A	32,835	23,607	-16,285
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	35,269	27,891	-14,803
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	35,870	2,021	-29,705
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	32,818	25,367	-19,249
FIDUBOGOTA	FIDUACCIÓN - ÚNICA	30,502	22,832	-16,646
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	31,489	16,572	-24,407
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GEA - ÚNICA	31,081	20,596	-27,606
FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL				
ALIANZA FIDUCIARIA	ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES - TIPO I	-38,206	6,605	16,409
BTG PACTUAL	RENDA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-37,890	1,420	8,216
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA DISTRIBUTIVA - ÚNICA	6,225	13,667	8,144
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	7,158	20,293	2,886
FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	-23,798	25,014	20,089
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	32,818	25,367	-19,249
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-20,779	24,878	20,403
FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	2,051	5,035	4,184
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	3,368	7,513	6,663
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	5,566	12,078	7,467
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO - ÚNICA	2,847	7,141	5,664
FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO				
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	5,010	11,229	4,827
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	6,146	7,627	2,068
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	1,874	9,742	0,492
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRRR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV	-30,423	3,601	13,848
FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO				
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	27,003	19,819	-14,854
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	8,455	24,479	-1,289
FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL				
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	2,324	2,909	-
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOBILIARIO INMOVAL - PÚBLICO GENERAL	-4,767	-4,179	0,922
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	3,933	1,892	3,732
FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	3,295	-2,228	-7,835

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.sifcolombia.com