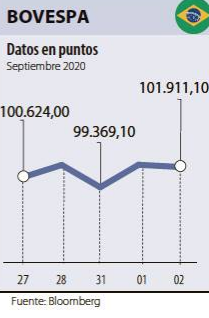


ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 01 de Septiembre 2020)

| | Patrimonio neto total | Último cambio(s) | Cambio YTD(S) |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| | 205.000 MILLONES | 2.610 MILLONES | 90.200 MILL |
| | 126.000 MILLONES | 789 MILLONES | 12.500 MILL |
| | 112.000 MILLONES | 824 MILLONES | 33.200 MILL |
| | 110.000 MILLONES | 4.890 MILLONES | 82.900 MILL |
| | 85.800 MILLONES | 63,8 MILLONES | 19.500 MILL |
| | 82.500 MILLONES | 28,1 MILLONES | 6.7600 MILL |
| | 81.400 MILLONES | 580 MILLONES | 23.300 MILL |
| | 80.500 MILLONES | 702 MILLONES | 21.900 MILL |
| | 78.400 MILLONES | 1.070 MILLONES | 13.800 MILL |
| | 75.900 MILLONES | 1.030 MILLONES | 13.200 MILL |

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 31 AGOSTO DE 2020

| CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR | NOMBRE FIC | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL SEMESTRAL (%) | RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL ANUAL (%) |
|--|---|---|---|---------------------------------------|
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUEDEZ | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA | 2,629 | 4,454 | 4,025 |
| ADCAP COLOMBIA S.A. | INVERTIR AHORRO PLUS - ÚNICA | 3,596 | 5,092 | 4,206 |
| BBVA FIDUCIARIA | BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA | 2,871 | 4,510 | 4,103 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL - LIQUEDEZ - CLASE A | 3,693 | 3,700 | 3,643 |
| FIDUAGRARIA | CONFIRENTA - 1 | 5,399 | 5,928 | 4,734 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDUCIARIA - ÚNICA | 2,546 | 4,303 | 3,919 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | SUMAR - HASTA 97 SMMLV | 1,202 | 4,260 | 3,362 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | FIC VALOR PLUS I - TP1 | 2,840 | 3,929 | 3,343 |
| FIDUCOLMENA | RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME | 2,420 | 2,844 | 3,079 |
| FIDUCOIDENTE S.A. | FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL | 3,263 | 4,423 | 3,914 |
| FIDUCOOMEVA | FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - PÚBLICO DIFERENCIADO | 2,995 | 3,926 | 3,433 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR - RENTARTP1 | 3,838 | 4,269 | 3,767 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A. | SKANDIA EFECTIVO - TIPO D | 3,340 | 4,871 | 4,188 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTE LIQUEDEZ - ÚNICA | 2,652 | 4,627 | 4,117 |
| FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS | | | | |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDUJEXCEDENTES - ÚNICA | 3,143 | 4,682 | 4,128 |
| FIDUAGRARIA | FIC 600 - PÚBLICO DIFERENCIADO | 3,857 | 4,789 | 4,059 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV | 2,658 | 5,460 | 4,638 |
| FIDUCOLDEX | FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM | 3,179 | 4,933 | - |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CONFIANZA PLUS - ÚNICA | 2,804 | 3,914 | 3,647 |
| FIDUPOPULAR | FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS | 3,773 | - | - |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | ITAU MONEY MARKET - TIPO A | 3,285 | 4,857 | 4,141 |
| FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO | | | | |
| ADCAP SCB | ADCAP MULTIPLAZOS - ÚNICA | 4,446 | 5,784 | 4,713 |
| FIDUAGRARIA | RENTAPAIS - ÚNICA | 3,367 | 3,945 | 3,780 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | FIDURENTA - PARTICIPACION 30 | 5,328 | 7,956 | 6,039 |
| FIDUCOOMEVA | FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA | 8,231 | 9,809 | 9,843 |
| FIDUCOIDENTE S.A. | FIC OCCIBONOS - ÚNICA | 5,939 | 5,091 | 4,310 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR 30 - ÚNICA | 7,733 | 6,360 | 5,433 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | ITAU CORTO PLAZO - TIPO A | 3,526 | 6,012 | 4,851 |
| FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA | 4,771 | 8,841 | 6,652 |
| ADCAP SCB | ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA | 2,480 | 7,432 | 5,269 |
| BTG PACTUAL | DEUDA PRIVADA - CLASE A | 7,130 | 7,181 | 5,981 |
| CORREDORES DAVIVIENDA | FIC MULTIESCALA - A | 5,570 | 8,981 | 6,777 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | PLAN SEMILLA - ÚNICA | 6,265 | 8,874 | 6,613 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA | 3,652 | 6,777 | 5,115 |
| FIDUCOLDEX | FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA | 6,436 | 6,488 | 5,269 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA | 6,286 | 9,639 | 6,839 |
| FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO | | | | |
| CORREDORES DAVIVIENDA | FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL | 8,683 | 9,372 | 7,409 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTE FIJA PLAZO - ÚNICA | 8,946 | 11,903 | 8,376 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | ÓPTIMO - ÚNICA | -4,741 | 11,228 | 8,706 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA | 6,002 | 11,745 | 7,885 |
| FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO | | | | |
| BTG PACTUAL S.A. | CRÉDITO - CLASE 12 | 2,302 | 4,791 | 5,628 |
| FIDUCOOMEVA | FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA | 8,231 | 9,809 | 9,843 |
| FONDOS ACCIONARIO NACIONAL | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA | 122,284 | -24,820 | -13,115 |
| BTG PACTUAL | ACCIONES COLOMBIA - CLASE A | 146,667 | -22,337 | -12,362 |
| CORREDORES DAVIVIENDA | FIC ACCIÓN - A | 44,947 | -42,744 | -26,011 |
| FIDUBOGOTÁ | FIDUACIÓN - ÚNICA | 142,374 | -23,615 | -13,731 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTE ACCIONES - PÚBLICO GENERAL | 122,685 | -30,549 | -18,088 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES PLUS - ÚNICA | 94,389 | -36,870 | -20,980 |
| FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL | RENTE FIJA INTERNACIONAL - CLASE A | 7,531 | 8,372 | 7,810 |
| FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL | ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A | 107,240 | 45,214 | 23,074 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTE ALTA CONVICTIÓN - ÚNICA | 79,409 | 10,509 | 4,846 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | ACCIONES GLOBALES - ÚNICA | 88,229 | 45,426 | 24,304 |
| FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL | | | | |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CAPITAL PLUS - ÚNICA | 1,838 | 4,833 | 4,339 |
| FIDUPOPULAR | RENTAR CAPITAL - ÚNICA | 3,313 | 4,983 | 5,058 |
| FIDUCOIDENTE S.A. | FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA | 5,852 | 8,750 | 6,549 |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A. | SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D | 6,638 | 9,222 | 6,907 |
| VALORES BANCOLOMBIA S.A. | RENTE FIJA PLUS - ÚNICA | 5,830 | 11,869 | 8,469 |
| FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO | | | | |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | ES+ - PRINCIPAL | 9,260 | 4,716 | 4,383 |
| FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA | 25,051 | 0,069 | 1,515 |
| FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE 4 A 80 SMMLV | 16,152 | 18,661 | 11,603 |
| FONDO BALANCEADO MODERADO | | | | |
| ACCIONES Y VALORES | FIC ACCIVAL BALANCEADO - ÚNICA | 80,490 | -4,634 | -3,577 |
| FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | RENTE BALANCEADO - ÚNICA | 35,546 | 1,026 | 1,715 |
| FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO | | | | |
| BTG PACTUAL DAVIVIENDA | FIC SEGURIDAD - ÚNICA | 91,834 | -22,866 | -11,999 |
| BBVA FIDUCIARIA S.A. | BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA | 73,718 | 4,747 | 2,803 |
| FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL | | | | |
| BTG PACTUAL S.A. | VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL | 4,348 | 3,508 | - |
| SKANDIA FIDUCIARIA S.A. | SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C | 0,780 | 3,073 | 4,233 |

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.

| Yield (9) | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | COMP. COLCAP(13) | COMP. COLSIC(14) | Especies Canasta EQTY(1) |
|-----------|-------------|----------|----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 8,55% | 0,86 | 5,65 | -19,79% | 0,00% | 4,64% | BBVACOL |
| 5,91% | 1,03 | 7,94 | -37,05% | 6,94% | 0,00% | BCOLOMBIA |
| 5,60% | 1,18 | 9,03 | -15,43% | 3,40% | 0,00% | BOGOTÁ |
| 3,65% | 1,36 | 13,71 | -1,21% | 0,29% | 14,22% | BVC |
| 0,00% | 0,69 | 13,14 | 9,44% | 0,00% | 0,07% | CARTON |
| 6,27% | 0,97 | 41,29 | 5,56% | 2,85% | 0,00% | CELSIA |
| 4,86% | 0,84 | 57,75 | -29,18% | 2,85% | 0,00% | CEMARGOS |
| 0,00% | 0,30 | 102,53 | -41,09% | 0,44% | 20,89% | CLH |
| 0,00% | 2,30 | 16,30 | -13,88% | 0,76% | 0,00% | CNEC |
| 0,00% | 0,28 | 6,53 | -18,28% | 0,00% | 7,32% | CONCRET |
| 9,57% | 1,07 | 5,23 | -10,39% | 2,85% | 0,00% | CORFICOLCF |
| 8,28% | 1,59 | 6,75 | -34,39% | 12,37% | 0,00% | ECOPETROL |
| 2,59% | 0,56 | 8,25 | -20,15% | 0,00% | 9,06% | ELCONDOR |
| 0,00% | 0,22 | 5,86 | -24,32% | 0,00% | 1,77% | ENKA |
| 0,00% | 0,37 | 6,21 | -17,76% | 0,07% | 3,91% | ETB |
| 21,05% | 0,72 | 89,88 | -16,57% | 0,14% | 7,71% | EXITO |
| 0,00% | 0,09 | -4,73 | 4,00% | 0,00% | 1,81% | FABRICATO |
| 5,65% | 1,74 | 12,34 | 11,71% | 8,55% | 0,00% | GEB |
| 2,28% | 0,49 | 3,98 | -14,29% | 0,00% | 13,48% | GRUBOLIVAR |
| 3,03% | 0,66 | 22,02 | -30,34% | 4,29% | 0,00% | GRUPOARGOS |
| 6,24% | 1,05 | 7,07 | -34,33% | 0,00% | 0,00% | GRUPOAVL |
| 2,75% | 0,57 | 14,41 | -32,12% | 6,51% | 0,00% | GRUPOSURA |
| 3,09% | 1,94 | 14,73 | 11,53% | 11,99% | 0,00% | ISA |
| 4,97% | 1,09 | 8,31 | 19,38% | 0,50% | 0,00% | MINEROS |
| 2,83% | 1,21 | 20,56 | -9,61% | 6,82% | 0,00% | NUTRESA |
| 5,11% | 1,20 | 11,75 | -9,21% | 0,00% | 0,00% | OCCIDENTE |
| 0,00% | 0,19 | -2,57 | -39,62% | 0,00% | 0,37% | PAZRIO |
| 6,24% | 1,05 | 7,06 | -34,18% | 4,58% | 0,00% | PFAVAL |
| 5,93% | 1,03 | 7,91 | -39,69% | 13,12% | 0,00% | PFBCOLOM |
| 6,36% | 0,65 | 44,12 | -30,46% | 0,99% | 0,00% | PFCEMARGOS |
| 11,91% | 0,86 | 4,20 | -13,10% | 0,32% | 13,68% | PFECORFICOL |
| 3,14% | 1,16 | 10,12 | -35,84% | 3,13% | 0,00% | PFDAVVNDA |
| 3,98% | 0,50 | 16,76 | -30,07% | 2,36% | 0,00% | PFGRUPOARG |
| 3,33% | 0,47 | 11,87 | -35,09% | 2,47% | 0,00% | PFGRUPOSURA |
| 9,00% | 0,62 | 5,26 | -22,41% | 0,00% | 0,03% | PFVILLAS |
| 5,39% | 2,27 | 6,75 | -10,00% | 1,38% | 0,00% | PROMIGAS |
| 8,30% | 0,67 | 6,02 | -21,00% | 0,00% | 0,00% | TERPEL |
| 2,94% | 0,57 | 7,33 | -10,78% | 0,00% | 1,03% | VALSIMESA |

| Utilidad por Acción | YIELD (9) | QTOBIN (10) | RPG (11) | YTD (12) | Otras Especies |
|---------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------------|
| -356,01 | 0,00% | 0,11 | -3,10 | 0,00% | COLTEJER |
| 0,00 | 0,46% | 0,79 | 0,00 | -22,87% | HCOLSEL |
| 0,00 | 0,68% | 0,75 | 0,00 | -22,87% | ICOLCAP |
| -3.037,86 | 0,00% | 11,83 | -0,07 | -89,10% | PFAVH |

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