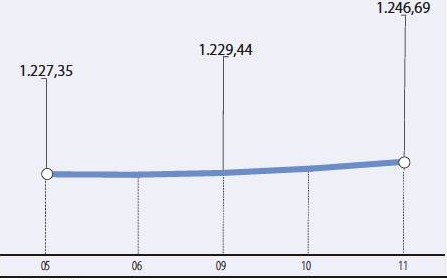


### MSCI COLCAP

Datos en unidades  
Agosto 2021



### ACCIONES

La más tranzada  
Millones de pesos  
Agosto 11  
PFBCECOLM ▶ \$13.516,16

Alzas  
Precio de cierre  
Agosto 11  
BMC \$1.610,00 **120,55%**

Bajas  
Precio de cierre  
Agosto 11  
BVC \$9.885,00 **-1,84%**

Fuente: BVC

### BONOS DE DEUDA PÚBLICA (CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA		UVR	
VCTO.	CIERRE*	VCTO.	CIERRE*
SEP-19		MAR-33	3.660
MAR-21		ABR-28	6.767
JUL-20		ABR-35	
FEB-23	0.933	SEP-30	7.072
MAY-22	2.074	FEB-37	4.010
MAY-25		JUN-32	7.479
JUL-24	5.004	JUN-47	
MAR-27		OCT-34	7.665
AGO-26	6.103		

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

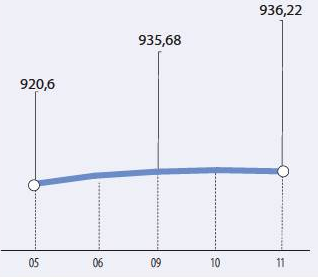
### ADR LATINOAMERICANOS

NOMBRE	CIERRE (DLRS)
AMBEV-PRF ADR	N/A
AMERICA-SPON ADR	16,85
BANCO CHILE-ADR	17,79
BANCO LATINOAM-E	16,92
BANCO MACRO -ADR	14,86
BANCO SANTAN-ADR	3,93
BANCOLOMBIA-ADR	28,98
BRADESCO-ADR	4,51
BRP GROUP INC-A	33,64
BRASKEM SA-ADR	21,8
BUENAVENTURA-ADR	7,4
CEXEM SAB-SP ADR	8,15
CEMIG SA-ADR	2,17
COCA-COLA F-ADR	57,1
COPA HOLDIN-CL-A	77,45
COPEL-ADR	6,18
EMBOT ANDINA-ADR	13,45
EMBOT ANDINA-ADR	11,76
EMBRAER SA-ADR	15,29
FOMENTO ECON-ADR	87,61
GERDAU SA-ADR	6,12
GOL-ADR	7,45
GRUPO AEROP-ADR	176,86
GRUPO AEROP-ADR	109,31
READY CAPITAL CO	14,97
GRUPO TELEV-ADR	12,98
INDUS BACHOC-ADR	44,24
IRSA SA-ADR	4,35

Fuente: Bloomberg

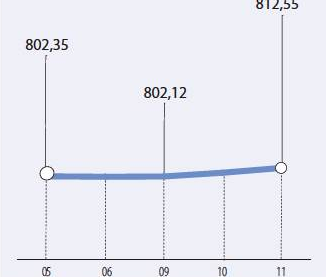
### COLSC

Datos en unidades  
Agosto 2021



### COLIR

Datos en unidades  
Agosto 2021



### OPCIONES Y FUTUROS BVC

INSTRUMENTO	VOLUMEN (COP)*	No. CONTRATOS	PRECIO	OPEN INTEREST**
PFAVAL SEP 2021	310	300	\$1.032	6.212
ECOPETROL SEP 2021	289	110	\$2.625	5.148
GRUPOSURA SEP 2021	140	8	\$17.521	135
TES24 SEP 2021	22.569	80	113%	1.093
	4.562	39	67%	1.072
USD SEP 2021	223.267	1.128	\$3.959	10.852
MINI USD AGO 2021	495	25	\$3.956	2
COLCAP AGO 2021	62	20	\$1.244	464

\* 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 11 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	-	-	-	-	-	-	-	291,00	0,00%	0,34%	0,09%	08-OCT-2021	15-OCT-2021	16,32	4.213.808,82	347,26	32,66
BCOLOMBIA	C	118.053,00	185	3.319,11	28.115,46	27.800,00	27.910,00	28.200,00	28.200,00	1,44%	13,80%	8,92%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.304.370,37	26.666,25	939,84
BOGOTA	C	778,00	7	53,14	68.304,67	68.190,00	67.570,00	69.690,00	67.570,00	-0,91%	4,82%	3,50%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	3.336,00	22.384.627,10	62.053,61	6.674,28
BVC	C	44.426,00	94	442,44	9.959,09	10.070,00	9.840,00	10.000,00	9.885,00	-1,84%	-11,27%	0,28%	24-AGO-2021	31-AGO-2021	1.157,84	598.175,64	10.467,06	2.484,36
CELSIA	C	45.582,00	16	186,24	4.085,92	4.021,00	4.080,00	4.095,00	4.085,00	1,59%	-4,44%	2,67%	14-OCT-2021	22-OCT-2021	262,00	4.370.837,88	4.801,16	264,05
CEMARGOS	C	272.695,00	50	1.514,32	5.553,16	5.550,00	5.490,00	5.630,00	5.610,00	1,08%	40,25%	3,43%			127,60	7.287.213,17	5.975,75	57,41
CLH	C	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	0,00%	115,91%	0,19%			0,00	2.197.457,70	7.915,91	
CNEC	C	76.715,00	20	746,08	9.725,29	9.895,00	9.700,00	9.770,00	9.720,00	-1,77%	-3,38%	1,33%			584,55	1.744.885,80	3.965,15	-90,69
CONCRET	C	1.139,00	6	0,43	377,53	382,00	-	-	382,00	0,00%	9,14%	0,16%			0,00	43.285,29	1.391,36	39,05
CORFICOLCF	C	275.772,00	33	7.736,42	28.053,68	28.210,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	0,32%	12,39%	3,44%			2.042,00	9.550.645,44	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	4.483.199,00	697	11.736,80	2.617,95	2.598,00	2.589,00	2.639,00	2.639,00	1,58%	21,89%	10,43%			17,00	108.506.957,29	1.267,01	41,06
ELCONDOR	C	-	-	-	-	-	-	-	920,00	0,00%	-9,36%	0,16%	17-NOV-2021	24-NOV-2021	24,27	528.416,55	1.895,09	54,74
ENKA	C	16.366.442,00	12	228,78	13,98	14,00	13,85	14,00	13,85	-1,07%	75,32%	0,05%			0,00	16.066,08	35,13	3,37
ETB	C	191.055,00	16	35,80	187,40	197,00	180,70	193,90	193,90	-1,57%	-5,41%	0,08%			0,00	688.452,31	557,94	-11,15
EXITO	C	-	-	-	-	-	-	-	12.510,00	0,00%	18,24%	0,17%			387,00	5.599.529,99	13.860,15	515,80
FABRICATO	S	33.042.475,00	25	204,69	6,19	6,00	6,00	6,98	6,98	16,33%	34,23%	0,05%			0,00	64.228,90	46,97	-8,95
GBE	C	798.800,00	27	2.044,83	2.559,88	2.560,00	2.532,00	2.577,00	2.577,00	0,66%	10,13%	9,76%	25-OCT-2021	2-NOV-2021	178,00	23.659.893,17	1.551,40	273,87
GRUBOLIVAR	C	339,00	3	23,05	68.000,00	66.520,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	2,22%	5,43%	1,39%	09-SEP-2021	16-SEP-2021	1.529,00	5.374.533,48	140.613,16	5.638,55
GRUPOARGOS	C	43.630,00	34	440,20	10.089,48	10.020,00	9.960,00	10.200,00	10.130,00	1,10%	-1,46%	3,91%			382,00	8.288.282,90	18.423,09	-68,97
GRUPOPAVAL	C	126.045,00	3	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00%	12,22%	0,63%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	54,00	22.659.973,54	947,92	107,67
GRUPOSURA	C	283.280,00	352	4.919,92	17.367,70	17.530,00	17.160,00	17.700,00	17.340,00	-1,08%	-10,25%	5,18%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	9.950.315,32	41.429,39	996,55
ISA	C	225.470,00	136	4.842,45	21.477,13	21.330,00	21.370,00	21.690,00	21.500,00	0,80%	10,37%	9,59%	07-DIC-2021	15-DIC-2021	1.303,00	23.815.074,72	11.916,97	1.862,41
MINEROS	C	23.234,00	17	86,28	3.713,58	3.740,00	3.715,00	3.730,00	3.730,00	-0,27%	-3,87%	0,55%	05-OCT-2021	12-OCT-2021	256,35	976.094,01	4.151,79	894,40
NUTRESA	C	43.102,00	101	908,90	21.087,20	20.990,00	20.540,00	21.200,00	21.150,00	0,76%	2,37%	6,85%	09-SEP-2021	16-SEP-2021	702,00	9.731.611,14	18.088,18	1.267,57
OCCIDENTE	S	-	-	-	-	-	-	-	33.900,00	0,00%	-0,29%	0,65%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	1.233,96	5.285.001,49	29.322,38	2.056,63
PFAVAL	C	11.083.909,00	580	11.381,01	1.026,80	1.025,00	1.023,00	1.039,00	1.031,00	0,59%	19,88%	5,03%	26-AGO-2021	2-SEP-2021	54,00	22.659.973,54	947,92	107,67
PFBCECOLM	C	472.947,00	438	13.516,16	28.578,59	28.300,00	28.300,00	28.670,00	28.600,00	1,06%	15,14%	10,19%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	260,00	27.304.370,37	26.666,25	939,84
PFCEMARGOS	C	21.920,00	12	86,57	3.949,54	3.930,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,51%	17,91%	1,09%			127,60	7.287.213,17	5.975,75	57,41
PFORFICOL	C	55.884,00	5	1.231,27	22.032,62	22.340,00	22.000,00	22.330,00	22.000,00	-1,52%	6,08%	0,33%			2.042,00	9.550.645,44	29.031,68	5.106,98
PFDAVINDA	C	70.813,00	26	2.041,59	28.830,69	28.800,00	28.610,00	29.060,00	29.060,00	0,90%	10,33%	3,47%			311,03	3.138.290,65	25.141,93	495,51
PFGRUPOARG	C	10.172,00	8	80,85	7.947,97	7.835,00	7.720,00	8.070,00	7.980,00	1,85%	-0,50%	2,16%			382,00	8.228.282,90	18.423,09	-68,97
PFGRUPOSURA	C	76.659,00	47	1.233,96	16.096,77	16.100,00	16.000,00	16.370,00	16.090,00	-0,06%	-2,84%	2,33%	27-SEP-2021	4-OCT-2021	603,40	9.950.315,32	41.429,39	996,55
PVILLAS	S	-	-	-	-	-	-	-	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	2.086,00	2	14,18	6.800,00	6.750,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,74%	4,45%	1,56%	17-AGO-2021	24-AGO-2021	462,00	7.716.966,69	3.795,43	1.002,33
TERPEL	C	5.338,00	15	35,36	6.623,33	6.600,00	6.600,00	6.610,00	6.610,00	0,15%	-5,57%	0,34%			0,00	1.199.2		

## ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 10 de Agosto 2021)

	Patrimonio neto total	Ultimo cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
	ELON R MUSK 193.000 MILLONES	920 MILLONES	24.400 MILL.
	JEFF BEZOS 193.000 MILLONES	1.110 MILLONES	2.450 MILL.
	BERNARD ARNAULT 175.000 MILLONES	685 MILLONES	60.200 MILL.
	WILLIAM HENRY GATES III 148.000 MILLONES	158 MILLONES	16.500 MILL.
	MARK ZUCKERBERG 134.000 MILLONES	174 MILLONES	30.800 MILL.
	LARRY PAGE 123.000 MILLONES	29,4 MILLONES	40.200 MILL.
	SERGEY BRIN 118.000 MILLONES	55,6 MILLONES	38.600 MILL.
	WARREN E. BUFFETT 105.000 MILLONES	668 MILLONES	17.400 MILL.
	LAWRENCE JOSEPH ELLISON 103.000 MILLONES	377 MILLONES	23.300 MILL.
	STEVE BALLMER 103.000 MILLONES	655 MILLONES	23.600 MILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPC (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP(13)	COMP. COLSC(14)	Especies Ganasta EQTY(1)
5,61%	0,84	8,91	-4,90%	0,00%	5,24%	BBVACOL
0,92%	1,06	30,01	-19,38%	8,39%	0,00%	BCOLOMBIA
4,94%	1,09	10,12	-10,62%	1,57%	0,00%	BOGOTA
11,71%	0,94	3,98	-16,79%	0,38%	13,39%	BVC
6,41%	0,85	15,47	-13,78%	2,30%	0,00%	CELSIA
2,27%	0,94	97,72	-9,22%	3,02%	0,00%	CEMARGOS
0,00%	0,48	-5,31	-17,96%	0,00%	10,70%	CLH
6,01%	2,45	-107,18	-6,54%	1,63%	0,00%	CNEC
0,00%	0,27	9,78	-12,98%	0,00%	9,41%	CONCRET
7,22%	0,97	5,54	-12,65%	3,04%	0,00%	CORFICOLCF
5,00%	1,44	9,00	-0,04%	0,00%	0,70%	CREDIFAMI
0,64%	2,08	64,27	17,55%	15,21%	0,00%	ECOPETROL
2,64%	0,49	16,81	-23,27%	0,00%	9,24%	ELCONDOR
0,00%	0,39	4,11	17,87%	0,00%	3,10%	ENKA
0,00%	0,35	-17,39	-10,65%	0,09%	4,74%	ETB
3,09%	0,90	24,25	-9,94%	0,00%	9,67%	EXITO
0,00%	0,15	-0,78	50,11%	0,00%	2,92%	FABRICATO
6,91%	1,66	9,41	-2,75%	8,29%	0,00%	GEB
2,25%	0,48	12,06	1,49%	1,26%	0,00%	GRUBOLIVAR
3,77%	0,55	-146,88	-27,12%	3,44%	0,00%	GRUPARGOS
5,35%	1,07	9,38	-12,55%	0,00%	0,00%	GRUPOVAL
3,48%	0,42	17,40	-31,41%	4,75%	0,00%	GRUPOSURA
6,06%	1,80	11,54	-16,34%	11,13%	0,00%	ISA
6,87%	0,90	4,17	-10,49%	0,40%	0,00%	MINEROS
3,32%	1,17	16,69	-11,88%	5,11%	0,00%	NUTRESA
3,64%	1,16	16,48	-0,29%	0,00%	0,00%	OCCIDENTE
5,24%	1,09	9,58	-13,65%	4,73%	0,00%	PFPAAL
0,91%	1,07	30,43	-18,52%	15,10%	0,00%	PFBCOLM
3,23%	0,66	68,80	-12,22%	0,97%	0,00%	PFCEMARGOS
9,28%	0,76	4,31	-16,00%	0,36%	14,63%	PFCONFOL
1,07%	1,16	58,65	-20,16%	3,48%	0,00%	PFDVAVDA
4,79%	0,43	-115,70	-24,00%	1,97%	0,00%	PFGRUPOARG
3,75%	0,39	16,15	-26,86%	2,12%	0,00%	PFGRUPOSURA
8,89%	0,43	5,65	-28,64%	0,00%	0,00%	PFVILLAS
6,79%	1,79	6,78	-19,05%	0,99%	0,00%	PROMIGAS
0,00%	0,60	-30,18	-23,14%	0,28%	13,95%	TERPEL
0,00%	0,33	56,31	0,00%	0,00%	0,13%	TITAN
0,00%	0,70	-14,23	22,00%	0,00%	1,52%	VALSIMESA
6,71%	0,57	7,47	-21,30%	0,00%	0,68%	VILLAS
Utilidad por Acción	YIELD (9)	QTOBIN (10)	RPC (11)	YTD (12)	Otras Especies	
267,57	14,71%	1,09	6,02	120,55%	BMC	
0,00	3,14%	0,78	0,00	-14,31%	HCOLCAP	
0,00	2,81%	0,73	0,00	-14,42%	ICOLCAP	
-3,766,96	0,00%	285,00	-0,08	43,22%	PFVAHV	

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



## FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2020

CATEGORÍA DE FIC / ADMINISTRADOR	NOMBRE FIC	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL MENSUAL (%)	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL SEMESTRAL (%)	RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL ANUAL (%)
<b>FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ</b>				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	1,537	0,271	1,107
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	1,871	0,599	1,282
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL VISTA - A	1,616	0,210	1,166
FIDUAGRARIA	CONFIRENTA - 1	1,256	0,083	1,298
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	0,822	-0,418	0,621
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	0,744	-0,168	0,646
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	1,625	0,466	1,218
RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A.	FIC RENTA4 GLOBAL VISTA - TIPO D	0,908	-0,206	0,169
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA EFECTIVO - TIPO D	1,342	0,186	1,094
<b>FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS</b>				
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	FIDUCREDICORP VISTA - INMOBIL. PREVENTA	0,702	-0,709	0,262
FIDUAGRARIA	FIC 600 - 1	1,723	0,003	1,197
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMLLV	1,151	-0,013	1,144
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - PERSONA NATURAL < 2,000 MM	0,988	-0,230	0,923
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	1,167	0,150	1,119
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ DIRECTOS	1,892	0,230	1,298
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	1,514	0,463	1,339
<b>FONDOS RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO</b>				
BBVA FIDUCIARIA	BBVA PLAZO 30 - ÚNICA	1,487	-1,046	1,159
FIDUAGRARIA	RENTAPAIS - ÚNICA	2,098	0,673	1,474
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMLLV	0,522	-1,288	-0,144
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	2,993	-0,531	1,276
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	2,205	-0,409	2,154
GLOBAL SECURITIES S.A.	ABIERTO GLOBAL VISTA - ÚNICA	1,523	0,281	1,591
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	0,651	-0,320	1,428
<b>FONDOS RENTA FIJA PESOS DE MEDIANO PLAZO</b>				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	0,081	-2,266	1,371
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA - CLASE A	1,528	-1,318	1,751
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	1,435	-2,167	1,214
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	0,082	-2,042	1,009
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	-2,132	-3,540	0,863
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	-2,126	-4,182	1,122
<b>FONDOS RENTA FIJA PESOS DE LARGO PLAZO</b>				
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC RENTA FIJA LARGO PLAZO - PÚBLICO GENERAL	-6,623	-9,635	-0,998
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	21,101	7,640	6,594
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	-7,796	-7,641	-0,874
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	-8,414	-9,695	-1,731
<b>FONDO DE ACTIVO DE CRÉDITO</b>				
BTG PACTUAL S.A.	CRÉDITO - CLASE 12	5,906	-8,291	-2,209
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 90 DÍAS - ASOCIADOS A COOMEVA	5,954	6,318	6,569
FIDUCOOMEVA	FIC AVANZAR 365 - ASOCIADOS A COOMEVA	6,483	7,588	7,925
GLOBAL SECURITIES S.A.	RENDA CREDITO - ÚNICA	2,981	3,133	5,582
<b>FONDOS ACCIONARIO NACIONAL</b>				
ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	-42,210	-14,812	10,826
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	-41,153	-17,099	10,869
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	-16,255	1,811	18,320
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	-39,097	-14,613	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	-40,849	-16,411	9,622
GLOBAL SECURITIES S.A.	GLOBAL SECURITIES ACCIONES - ÚNICA	-45,411	-21,683	8,456
<b>FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL</b>				
BTG PACTUAL	RENDA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	60,107	21,577	7,935
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	15,023	2,231	7,724
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL - ÚNICA	21,101	7,640	6,594
<b>FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL</b>				
BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	63,208	40,959	33,285
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA - ÚNICA	-39,097	-14,613	-
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	49,912	27,696	23,485
<b>FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL</b>				
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	2,328	-0,598	1,162
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	1,531	-0,995	1,006
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	0,510	-0,723	1,807
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA MULTIPLAZO - TIPO D	0,927	-3,847	1,213
<b>FONDO BALANCEADO MENOR RIESGO</b>				
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ES+ - PRINCIPAL	-3,102	-4,243	2,196
CREDICORP CAPITAL S.A.	CREDICORP CAPITAL BALANCEADO COLOMBIA - ÚNICA	5,782	-3,467	3,304
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	S.A. ESTRATEGIA MODERADA - ÚNICA	-2,506	0,158	5,594
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL - DE A 80 SMLLV	32,744	18,490	10,873
<b>FONDO BALANCEADO MAYOR RIESGO</b>				
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC SEGURIDAD - ÚNICA	-36,773	-16,102	7,091
BBVA FIDUCIARIA S.A.	BBVA ESTRATEGIA BALANCEADO GLOBAL - ÚNICA	2,899	7,425	18,687
<b>FONDO INMOBILIARIO DE RENTA NACIONAL</b>				
ACCIONES Y VALORES	FIC SIRENITA - ÚNICA	4,980	7,620	4,515
BTG PACTUAL S.A.	VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - PÚBLICO GENERAL	2,918	5,310	2,633
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL FONDO INMOBILIARIO - ÚNICA	0,506	8,652	1,005
SKANDIA FIDUCIARIA S.A.	SKANDIA COMPRAR PARA ARRENDAR - TIPO C	3,885	7,013	5,874
<b>FONDO INMOBILIARIO DE DESARROLLO NACIONAL</b>				
CREDICORP CAPITAL S.A.	INMOVAL DESARROLLOS - ÚNICA	1,647	-0,253	4,330

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