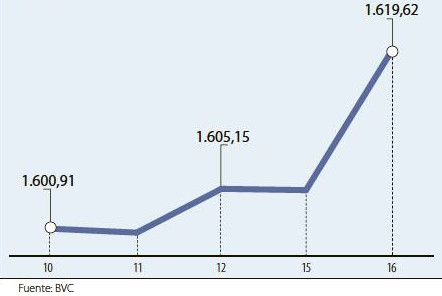


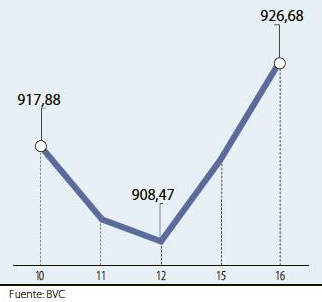
COLCAP

Datos en unidades
Julio 2019



COLSC

Datos en unidades
Julio 2019



Fuente: BVC

ACCIONES

La más tronzada
Millones de pesos

ECOPETROL ▶ 39.368,03

Alzas
Precio de cierre

FABRICATO \$6,00

6,95%

Bajas
Precio de cierre

ECOPETROL \$3.025,00

-0,33%

Fuente: BVC

BONOS DE DEUDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

TASA FIJA	CIERRE*	UVR	CIERRE*
SEP-19	4.227	MAR-21	1.482
JUL-20	4.260	FEB-23	1.819
MAY-22	4.800	MAY-25	
JUL-24	5.155	MAR-27	
AGO-26	5.620	MAR-33	
ABR-28	5.890	ABR-35	3.070
SEP-30	6.090	FEB-37	3.150
JUN-32	6.240	JUN-47	
OCT-34	6.340		

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**
CNEC SEP 2019	785	69	\$11.378	33
ECOPETROL SEP 2019	183	60	\$3.058	3.893
CLH SEP 2019	70	15	\$4.672	903
PFAVH SEP 2019	34	20	\$1.718	7.382
TES22 SEP 2019	29.483	112	105%	2.329
TES24 SEP 2019	28.900	96	120%	1.912
	2.167	8	108%	32
TES32 SEP 2019	1.062	4	106%	209
USD AGO 2019	181.750	1.134	\$3.205	891
COLCAP SEP 2019	324	8	\$1.620	346

* Los volúmenes informados corresponden al valor en millones de COP de las operaciones calculadas 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 (DLRS)
AMERICA-SPON ADR	14,86
AMERICAN RENAL A	7,03
BANCO CHILE-ADR	29,6
BANCO LATINOAM-E	20,5
BANCO MACRO -ADR	69,11
BANCO SANTAN-ADR	4,65
BANCOLOMBIA-ADR	52,83
BRADESCO-ADR	9,99
BUENAVENTURA-ADR	16,32
CEMEX SAB-SP ADR	4
CEMIG SA-ADR	3,9
COCA-COLA F-ADR	62,63
COPA HOLDIN-CL A	103,06
COPEL-ADR PR B	13,45
CPFL ENERGIA-ADR	16,5
EMBOT ANDINA-ADR	21,6
EMBOT ANDINA-ADR	18,9073
EMBRERA SA-ADR	20,44
FOMENTO ECON-ADR	96,79
GERDAU SA-ADR	3,87
GOL-ADR	21
GRUPO AEROP-ADR	165,42
GRUPO AEROP-ADR	106,4
READY CAPITAL CO	15,14
GRUPO TELEV-ADR	9,02
INDUS BACHOC-ADR	53,1
IRSA SA-ADR	10,28
PAO ACUCAR-ADR	24,31

Fuente: Bloomberg

MOVIMIENTO ACCIONARIO JULIO 16 DE 2019

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	Varia. Día (4)	Varia. 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	C	6.740,00	2	2,13	316,00	316,00	-	-	316,00	0,00%	10,88%	0,07%	03-OCT-2019	9-OCT-2019	19,09	4.543.631,19	302,11	38,18
BCOLOMBIA	C	184.796,00	64	7.327,65	39.652,62	39.400,00	39.320,00	39.960,00	39.960,00	1,42%	14,17%	9,49%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	1.092,00	39.474.488,48	24.560,08	2.823,52
BMC	S	-	-	-	-	-	-	-	1.460,00	0,00%	97,30%	0,02%	-	-	168,73	86.430,59	1.345,43	188,93
BOGOTA	C	38.176,00	40	2.735,05	71.643,16	70.800,00	70.800,00	74.900,00	74.000,00	4,52%	6,63%	2,81%	26-JUL-2019	1-AGO-2019	3.840,00	24.514.761,07	55.127,18	8.526,64
BVC	C	4.231,00	6	52,21	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	0,00%	5,47%	0,25%	26-AGO-2019	30-AGO-2019	550,00	746.736,21	8.156,46	646,84
CELSIA	C	329.954,00	57	1.508,19	4.570,91	4.560,00	4.560,00	4.580,00	4.570,00	0,22%	-0,44%	2,31%	17-JUL-2019	23-JUL-2019	184,00	4.889.774,57	4.841,17	507,26
CEMARGOS	C	559.175,00	96	4.441,04	7.942,13	7.860,00	7.860,00	8.090,00	7.980,00	1,53%	-17,48%	3,68%	01-OCT-2019	7-OCT-2019	242,00	10.635.902,18	6.215,24	131,17
CLH	C	144.827,00	80	676,14	4.668,61	4.535,00	4.600,00	4.700,00	4.680,00	3,20%	-41,43%	0,64%	-	-	0,00	2.706.342,64	8.498,69	352,67
CNEC	C	190.653,00	41	2.128,89	11.166,29	10.960,00	11.080,00	11.240,00	11.100,00	1,28%	21,05%	0,22%	-	-	0,00	1.969.828,20	3.762,03	-399,85
CONCONCRET	C	194.407,00	21	107,16	551,24	553,00	550,00	555,00	553,00	0,00%	-29,91%	0,15%	-	-	0,00	627.242,98	1.292,16	67,56
CORFICOLCF	C	403.500,00	89	10.852,04	26.894,77	26.700,00	26.580,00	27.180,00	27.160,00	1,72%	11,04%	2,20%	-	-	1.657,90	7.994.872,26	22.513,47	6.100,14
ECOPETROL	C	12.964.170,00	483	39.368,03	3.036,68	3.035,00	3.020,00	3.060,00	3.025,00	-0,33%	2,89%	9,55%	-	-	225,00	124.378.001,44	1.391,49	281,06
ELCONDOR	C	67.615,00	15	87,09	1.288,07	1.290,00	1.270,00	1.295,00	1.295,00	0,39%	26,96%	0,15%	15-NOV-2019	21-NOV-2019	52,50	743.803,74	1.816,93	200,49
ENKA	S	-	-	-	-	-	-	-	8,00	0,00%	5,82%	0,03%	-	-	0,00	94.189,79	32,08	0,36
ESTRA	S	-	-	-	-	-	-	-	118,00	0,00%	-51,84%	0,00%	-	-	0,00	8.402,30	371,21	17,14
ETB	C	646.486,00	23	161,82	250,31	245,00	249,00	251,00	249,00	1,63%	-31,02%	0,08%	-	-	0,00	884.087,80	534,82	11,74
EXITO	C	681.749,00	174	11.798,14	17.305,70	17.000,00	17.100,00	17.400,00	17.100,00	0,59%	5,04%	3,35%	02-OCT-2019	8-OCT-2019	312,12	7.654.033,80	17.090,40	624,22
FABRICATO	S	1.400.000,00	2	8,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,95%	-15,61%	0,03%	-	-	0,00	55.211,09	58,28	-3,45
GEB	C	3.168.541,00	114	6.755,15	2.131,94	2.120,00	2.120,00	2.140,00	2.130,00	0,47%	4,93%	5,98%	17-OCT-2019	23-OCT-2019	130,00	19.555.907,05	1.367,62	185,56
GRUBOLIVAR	C	1.343,00	7	84,42	62.858,12	62.000,00	62.900,00	62.980,00	62.900,00	1,45%	18,68%	0,21%	09-AGO-2019	15-AGO-2019	1.333,00	4.970.116,72	11.655,01	14.126,12
GRUPOARGOS	C	275.383,00	90	4.917,47	17.856,84	17.640,00	17.580,00	18.100,00	17.960,00	1,81%	-5,87%	5,33%	08-OCT-2019	15-OCT-2019	350,00	14.760.318,61	18.636,75	946,86
GRUPOPAVAL	C	93.318,00	15	120,84	1.294,97	1.285,00	1.285,00	1.300,00	1.300,00	1,17%	10,17%	0,64%	26-JUL-2019	1-AGO-2019	60,00	29.036.484,31	817,81	129,61
GRUPOSURA	C	430.048,00	139	15.249,07	35.458,99	35.140,00	35.180,00	35.680,00	35.380,00	0,68%	-4,48%	8,18%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	550,00	20.371.261,49	39.649,96	1.114,47
ISA	C	386.432,00	182	7.568,27	19.584,99	19.700,00	19.460,00	19.820,00	19.680,00	-0,10%	38,98%	8,47%	18-JUL-2019	24-JUL-2019	552,00	21.799.100,95	10.737,09	1.380,50
MINEROS	C	17.250,00	13	53,43	3.097,59	3.125,00	3.080,00	3.130,00	3.130,00	0,16%	42,27%	0,32%	04-OCT-2019	10-OCT-2019	174,00	819.081,57	3.134,49	499,23
NUTRESA	C	184.683,00	121	4.806,93	26.027,98	25.620,00	25.840,00	26.200,00	26.000,00	1,48%	-3,70%	6,29%	09-AGO-2019	15-AGO-2019	612,00	11.963.209,91	18.250,73	1.108,75
OCCIDENTE	C	-	-	-	-	-	-	-	37.960,00	0,00%	-4,53%	0,54%	26-JUL-2019	1-AGO-2019	1.860,00	5.917.954,47	27.235,75	2.491,42
PFAVH	C	2.715.661,00	126	3.548,73	1.306,76	1.300,00	1.290,00	1.315,00	1.310,00	0,77%	10,55%	5,15%	26-JUL-2019	1-AGO-2019	60,00	29.036.484,31	817,81	129,61
PFAVH	C	424.746,00	70	734,54	1.729,37	1.720,00	1.715,00	1.745,00	1.725,00	0,29%	-27,52%	0,57%	16-AGO-2019	23-AGO-2019	50,00	587.376,16	3.172,78	3,71
PFBVACOL	S	-	-	-	-	-	-	-	310,00	0,00%	12,73%	0,01%	03-OCT-2019	9-OCT-2019	19,09	4.543.631,19	302,11	38,18
PFBOLCOM	C	270.867,00	162	11.303,28	41.729,99	41.440,00	41.460,00	42.260,00	42.260,00	1,98%	19,85%	9,79%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	1.092,00	39.474.488,48	24.560,08	2.823,52
PFCMARGOS	C	88.878,00	58	615,32	6.923,14	6.880,00	6.830,00	7.000,00	6.910,00	0,44%	-16,75%	1,41%	01-OCT-2019	7-OCT-2019	242,00	10.635.902,18	6.215,24	131,17
PFCORFICOL	C	95.490,00	15	2.169,60	22.720,72	22.480,00	22.480,00	23.500,00	23.500,00	4,54%	17,50%	0,23%	-	-	1.657,90	7.994.872,26	22.513,47	6.100,14
PEDAVVINDA	C	283.612,00	117	11.956,62	42.158,38	42.000,00	41.420,00	43.000,00	42.280,00	0,67%	14,33%	3,60%	12-SEP-2019	18-SEP-2019	840,00	4.565.964,50	22.901,91	2.645,47
PFGRUPOARG	C	187.612,00	61	2.794,68	14.896,05	14.900,00	14.740,00	15.000,00	14.960,00	0,40%	-14,02%	3,09%	08-OCT-2019	15-OCT-2019	350,00	14.760.318,61	18.636,75	946,86
PFGRUPOSURA	C	82.963,00	116	2.787,19	33.595,59	33.420,00	33.420,00	33.940,00	33.440,00	0,06%	-7,06%	3,55%	25-SEP-2019	1-OCT-2019	550,00	20.371.261,49	39.649,96	1.114,47
PROMIGAS	C	603,00	3	4,11	6.808,09	6.810,00	-	-	6.810,00	0,00%	-9,08%	1,13%	16-JUL-2019	22-JUL-2019	355,00	7.728.315,17	2.831,10	639,21
TERPEL	C	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	0,00%	-0,90%	0,47%	-	-	368,59	1.995.669,56	10.817,70	737,17
VALSIMESA	S	-	-	-	-	-	-	-	5.950,00	0,00%	32,22%	0,02%	-	-	0,00	2.287.476,65	8.590,68	757,82
VILLAS	S	1.500,00	2	8,55	5.700,00	5.100,00	-	-	5.100,00	0,00%	-2,86%	0,01%	26-JUL-2019	1-AGO-2019	384,00	1.148.875,27	6.663,10	712,68

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	Varia. Día (4)	Varia. Anual (5)	Fecha	ULTIMO MOVIMIENTO DE LA ESPECIE			Cap. Bursatil Millones (8)	Valore Libro
													P. Medio	P. Cierre	P. P. Exd. (7)		
COLTEJER	S	44,00	1	0,04	825,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00%	62,56%	21-JUN-2019	1.650,00	1.650,00		115.500,00	7.343,23
FAMILIA	S	814,00	1	2,04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%		22-MAR-2018	2.500,00	2.500,00	19-JUL-2019	1.661.981,21	1.496,38
HCOLSEL	C	4.000,00	1	59,60	14.900,00	14.813,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,59%	5,29%	15-JUL-2019	14.813,00	14.813,00		149,00	15.000,00
ICOLCAP	C	915.617,00	14	15.015,89	16.399,75	16.294,00	16.350,00	16.426,00	16.426,00	0,81%	4,34%	15-JUL-2019	16.294,23	16.294,00		492,78	17.160,00

ÍNDICE DE MILLONARIOS (Datos del 15 de Julio 2019)

	Patrimonio neto total	Último cambio(\$)	Cambio YTD(\$)
 JEFF BEZOS	126.00 MILLONES	591 MILLONES	679 MILL.
 WILLIAM HENRY GATES III	107.00 MILLONES	98.6 MILLONES	17.0 BILL.
 BERNARD ARNAULT	107.00 MILLONES	285 MILLONES	38.1 BILL.
 WARREN E. BUFFETT	84.200 MILLONES	208 MILLONES	368 MILL.
 MARK ZUCKERBERG	79.500 MILLONES	362 MILLONES	27.5 BILL.
 AMANCIO ORTEGA GAONA	67.500 MILLONES	210 MILLONES	8.84 BILL.
 LAWRENCE JOSEPH ELLISON	62.600 MILLONES	217 MILLONES	13.3 BILL.
 CARLOS SLIM HELU	56.600 MILLONES	805 MILLONES	1.87 BILL.
 LARRY PAGE	56.500 MILLONES	212 MILLONES	5.20 BILL.
 FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS	56.400 MILLONES	256 MILLONES	10.2 BILL.

Fuente: Bloomberg / Cifras en dólares

DOW JONES

Datos en puntos
Julio 2019

Fuente: Bloomberg

NASDAQ

Datos en puntos
Julio 2019

Fuente: Bloomberg

STANDARD & POOR'S

Datos en puntos
Julio 2019

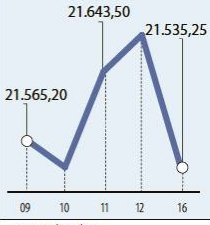
Fuente: Bloomberg

IBEX

Datos en puntos
Julio 2019

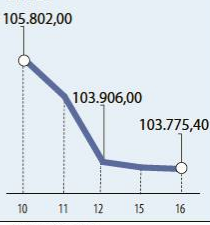
Fuente: Bloomberg

NIKKEI

Datos en puntos
Julio 2019

Fuente: Bloomberg

BOVESPA

Datos en puntos
Julio 2019

Fuente: Bloomberg

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA CATEGORIZADOS

DATOS DEL 14 DE JULIO DE 2019

CATEGORIA DE FIC / ADMINISTRADOR

NOMBRE FIC

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

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL VISTA - ÚNICA	3,969	3,992	3,659
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUCUENTA - ÚNICA	3,800	3,781	3,512
BBVA FIDUCIARIA	BBVA EFECTIVO - CLIENTE INVERSIONISTA	3,996	3,973	3,674
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - LIQUIDEZ - CLASE A	3,880	3,995	3,696
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL - ÚNICA	4,350	4,248	3,884
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	SUMAR - HASTA 97 SMMLV	3,014	2,938	2,598
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FIC VALOR PLUS I - TP1	3,084	3,139	2,845
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	FIC CONSOLIDAR - ÚNICA	4,020	3,790	3,508
FIDUCOLMENA	RENTAFACIL - PERSONA NATURAL Y PYME	3,879	3,573	3,360
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL	3,862	3,827	3,503
FIDUCOMEVA	FIC ABIERTO AVANZAR VISTA - RETAIL	3,962	3,355	3,190
FIDUPOPULAR	RENTAR - RENTAR TP1	3,937	3,885	3,576
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIA S.A.	OLD MUTUAL EFECTIVO - TIPO D	3,979	3,883	3,723
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO - LIQUIDEZ - P3	3,707	3,554	3,334
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA LIQUIDEZ - ÚNICA	4,146	3,939	3,612

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDUEXCEDENTES - ÚNICA	3,942	3,885	3,539
FIDUAGRARIA	FIC 600 - RETAIL	4,544	4,027	3,672
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	FIDUGOB - HASTA 10.834 SMMLV	4,248	4,200	3,893
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX - ÚNICA	4,274	4,272	3,860
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CONFIANZA PLUS - ÚNICA	3,953	3,878	3,477
FIDUPOPULAR	FIDULIQUIDEZ - FIDULIQUIDEZ TP11	4,180	3,849	3,424
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MONEY MARKET - TIPO A	3,769	4,022	3,677

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL CORTO PLAZO

ADCAP SCB	INVERTIR AHORRO PLUS - CLIENTE NO INST	3,939	4,055	3,758
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FIDURENTA - PARTICIPACION 30	5,649	5,394	4,917
BBVA FIDUCIARIA	BBVA FAM - CLIENTE INVERSIONISTA	4,179	4,178	3,893
BBVA FIDUCIARIA	BBVA PLAZO 30 - ÚNICA	5,880	4,926	4,534
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	5,607	5,250	4,755
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC OCCIBONOS - ÚNICA	5,146	5,129	4,439
FIDUPOPULAR	RENTAR 30 - ÚNICA	6,276	5,814	5,129
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU CORTO PLAZO - TIPO A	4,538	4,864	4,347
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 30 - ÚNICA	6,158	5,480	5,073

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL MEDIANO PLAZO

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180 - ÚNICA	7,104	6,186	-
ADCAP SCB	ADCAP MULTIPLAZOS - ÚNICA	5,315	4,949	4,462
ADCAP SCB	ADCAP RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	5,107	4,694	3,997
BTG PACTUAL	DEUDA PRIVADA - CLASE A	6,148	6,532	5,611
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC MULTIESCALA - A	6,826	6,759	5,520
FIDUAGRARIA	RENTAPAI - ÚNICA	4,280	-	-
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PLAN SEMILLA - ÚNICA	7,569	6,811	6,033
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	DEUDA CORPORATIVA - ÚNICA	6,349	5,806	4,920
FIDUCOLDEX	FIC FIDUCOLDEX 60 MODERADO - ÚNICA	7,260	6,444	5,659
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	DAVIPLUS RENTA FIJA PESOS - ÚNICA	6,373	5,225	4,345
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU MEDIANO PLAZO - ÚNICA	6,972	6,567	5,767
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA 180 - ÚNICA	7,336	6,032	5,364

FONDOS RENTA FIJA NACIONAL LARGO PLAZO

CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA COLOMBIA - ÚNICA	13,173	10,403	8,367
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA FIJA PLAZO - ÚNICA	13,279	10,716	8,777
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	ÓPTIMO - ÚNICA	8,481	10,960	7,660
ITAU ASSET MANAGEMENT	ITAU LARGO PLAZO - ÚNICA	5,727	10,827	6,548

FONDOS ACCIONARIO NACIONAL

ACCIONES Y VALORES	FIC ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ÚNICA	75,826	26,844	1,129
BTG PACTUAL	ACCIONES COLOMBIA - CLASE A	59,192	27,194	4,770
CORREDORES DAVIVIENDA	FIC ACCIÓN - A	79,872	29,240	2,242
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES DINAMICO - ÚNICA	93,294	32,877	5,963
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES VALOR - ÚNICA	52,453	19,673	2,776
FIDUBOGOTA	FIDUACCIÓN - ÚNICA	57,440	25,596	3,713
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ACCIONES - ÚNICA	90,243	33,792	2,114
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES PLUS - ÚNICA	80,478	30,640	4,660
ULTRASERFINCO S.A.	"SERFINCO ACCIONES" - ÚNICA	85,841	34,561	4,659
ULTRASERFINCO S.A.	ULTRASERFINCO GEA - ÚNICA	63,199	22,866	-0,031
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA VARIABLE COLOMBIA - ÚNICA	89,025	33,153	2,086

FONDO DE RENTA FIJA INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	RENTA FIJA INTERNACIONAL - CLASE A	-12,748	14,794	17,305
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL DEUDA CORPORATIVA LATAM - ÚNICA	28,069	20,577	11,545
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL RENTA FIJA - ÚNICA	11,663	14,612	7,263

FONDO ACCIONARIO INTERNACIONAL

BTG PACTUAL	ACCIONES INTERNACIONALES - CLASE A	8,270	31,289	14,217
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL ACCIONES RECURSOS NATURALES - ÚNICA	-	-	7,263
CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL GLOBAL ACCIONES - ÚNICA	55,891	32,570	5,077
VALORES BANCOLOMBIA S.A.	RENTA ALTA CONVINCION - ÚNICA	43,668	21,820	3,240
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	ACCIONES GLOBALES - ÚNICA	-0,019	23,504	9,860

FONDO DE ALTO RENDIMIENTO NACIONAL

CREDICORP CAPITAL S.A.	FONVAL RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO - ÚNICA	5,973	5,251	4,681
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CAPITAL PLUS - ÚNICA	4,500	4,810	4,471
FIDUPOPULAR	RENTAR CAPITAL - ÚNICA	5,205	5,398	5,073
FIDUOCCIDENTE S.A.	FIC RENTA FIJA DINAMICA - ÚNICA	4,618	4,882	4,546
OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIA S.A.	OLD MUTUAL MULTIPLAZO - TIPO D	8,871	6,838	5,930
ULTRASERFINCO S.A.	ESPARTA PLUS - ÚNICA	4,936	5,631	5,405

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.sicfincoibm.com

Yield (9)	QTOBIN (10)	RPG (11)	YTD (12)	COMP. COLCAP (13)	COMP. COLCAP (14)	Especies Canasta EQTY(1)
6.04%	1.05	8.28	19.25%	0.00%	3.99%	BBVACOL
2.73%	1.63	14.15	31.45%	6.32%	0.00%	BCOLOMBIA
11.56%	1.09	7.73	97.30%	0.00%	0.00%	BMC
5.19%	1.34	8.68	32.62%	2.75%	0.00%	BOGOTA
4.46%	1.51	19.08	3.01%	0.25%	13.23%	BVC
4.03%	0.94	9.01	14.25%	2.26%	0.00%	CELSIA
3.03%	1.28	60.84	14.66%	3.60%	0.00%	CEMARGOS
0.00%	0.55	13.27	26.49%	0.62%	0.00%	CLH
0.00%	2.95	-27.76	15.15%	0.21%	12.19%	CNEC
0.00%	0.43	8.19	50.27%	0.15%	8.49%	CONCRETE
6.10%	1.21	4.45	65.61%	2.16%	0.00%	CORFICOLCF
7.44%	2.17	10.76	14.37%	13.98%	0.00%	ECOPETROL
4.05%	0.71	6.46	17.73%	0.00%	8.47%	ELCONDOR
0.00%	0.25	22.22	14.29%	0.00%	1.56%	ENKA
0.00%	0.32	6.88	-15.71%	0.00%	0.00%	ESTRA
0.00%	0.47	21.21	-0.80%	0.08%	4.57%	ETB
1.83%	1.00	27.39	37.90%	3.29%	0.00%	EXITO
0.00%	0.10	-1.74	0.00%	0.00%	1.69%	FABRICATO
6.10%	1.56	11.48	20.34%	5.86%	0.00%	GEB
2.12%	0.54	4.45	23.33%	0.00%	11.71%	GRUBOLIVAR
1.95%	0.96	18.97	6.27%	5.22%	0.00%	GRUPOARGOS
4.62%	1.59	10.03	40.54%	0.63%	0.00%	GRUPOAVAL
1.55%	0.89	31.75	10.15%	8.00%	0.00%	GRUPOSURA
2.80%	1.83	14.26	40.77%	8.29%	0.00%	ISA
5.56%	1.00	6.27	53.06%	0.00%	20.10%	MINEROS
2.35%	1.42	23.45	10.64%	6.15%	0.00%	NUTRESA
4.90%	1.39	15.24	-0.11%	0.00%	0.00%	OCCIDENTE
4.58%	1.60	10.11	31.13%	5.04%	0.00%	PAVAL
2.90%	0.54	464.96	3.92%	0.56%	0.00%	PAFAV
6.16%	1.03	8.12	12.73%	0.00%	0.00%	PFBVACOL
2.58%	1.72	14.97	34.59%	13.20%	0.00%	PFCOLOM
3.50%	1.11	52.68	18.12%	1.38%	0.00%	PFCOMAR
7.05%	1.04	3.85	62.07%	0.00%	12.89%	PFCORFICOL
1.99%	1.85	15.98	36.74%	3.52%	0.00%	PFDVAVINDA
2.34%	0.80	15.80	3.17%	3.03%	0.00%	PFGUPOARG
1.64%	0.84	30.01	7.59%	3.47%	0.00%	PFGUPOARG
5.21%	2.41	10.65	26.58%	0.00%	0.00%	PROMIGAS
3.35%	1.02	14.92	14.58%	0.00%	0.00%	TERPEL
0.00%	0.69	7.85	31.35%	0.00%	1.11%	VALSIMEA
7.53%	0.77	7.16	0.00%	0.00%	0.00%	VILLAS

Variación porcentual del precio de cierre