

Informe FIC Categorizados

Julio 2022



ASOFIDUCIARIAS

Asobolsa

Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia



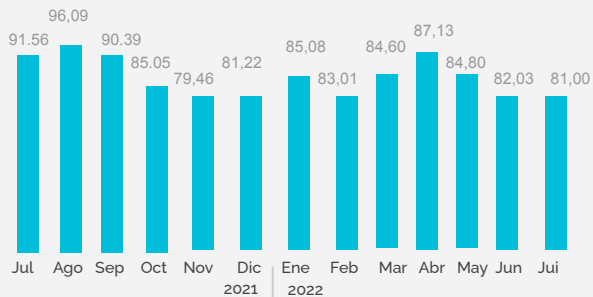
LVA INDICES

SIFIC

ENTRADA DE CAPITALIZACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

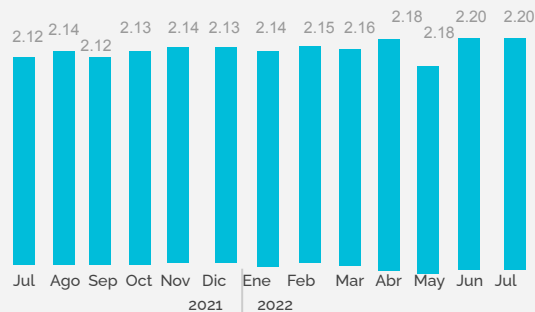
Activos Bajo Administración

| Total (MM) | VAR (1M) | VAR (1Y) |
|---------------------|---------------|----------------|
| COL \$ 81,00 | -1,24% | -11,53% |
| USD \$18.836 | | |



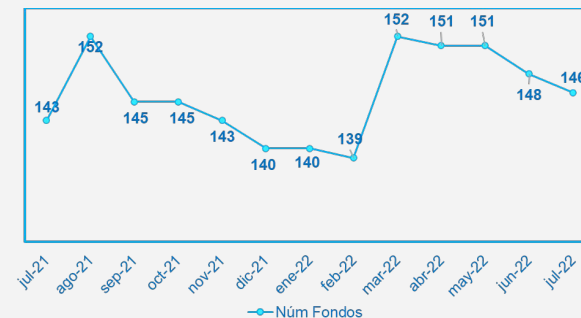
Inversionistas

| Total | VAR (1M) | VAR (1Y) |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 2.20 Millones | -0,04% | 3,89% |



*Fondos

| Total | Renta Fija | Accionarios |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 146 Fondos | 64 Fondos | 14 Fondos |



*No se reportó información a cierre de Julio para el fondo F6 de Fiduagraria.

| | Activos Bajo Administración | | | | | Inversionistas | | | *Fondos | | |
|---------------|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------|-----------|----------|--|
| | | Total (MM) | Var 1M | Var 1Y | Total (Nº) | Var 1M | Var 1Y | Total (Nº) | Var 1M | Var 1Y | |
| Renta Fija |  | 57,44% \$ 46.524 | -1,78% | -17,87% | 1.745.620 | -0,19% | -2,90% | 64 | -4 | -7 | |
| Otros |  | 25,98% \$ 21.047 | 0,95% | 1,04% | 409.175 | 0,61% | 46,14% | 48 | 3 | 10 | |
| Bursátiles |  | 8,75% \$ 7.087 | -4,11% | -5,49% | 6.223 | 16,67% | 348,99% | 2 | 0 | 0 | |
| Inmobiliarios |  | 6,11% \$ 4.951 | 0,37% | 8,12% | 9.037 | 0,06% | 3,45% | 9 | 0 | 1 | |
| Accionarios |  | 1,23% \$ 998 | -1,60% | -23,00% | 20.061 | -2,17% | -0,27% | 14 | 0 | -1 | |
| Balanceados |  | 0,49% \$ 394 | -15,30% | -44,47% | 15.661 | -3,02% | 3,23% | 9 | -1 | 0 | |
| TOTAL | | 100,00% \$ 81.002 | -1,24% | -11,53% | 2.205.777 | -0,04% | 3,89% | 146 | -2 | 3 | |

*No se reportó información a cierre de Julio para el fondo F6 de Fiduagraria.

| | Activos Bajo Administración | | | Inversionistas* | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|
| | Total (MM) | Var 1M | Var 1Y | Total (Nº) | Var 1M | Var 1Y |
| Fiduciaria Bancolombia S.A. | \$ 13.883 | -2,58% | -16,15% | 1.087.936 | -0,22% | -2,17% |
| Alianza Fiduciaria | \$ 9.018 | 4,10% | -5,16% | 306.166 | 1,62% | 26,61% |
| Fiduciaria Bogotá | \$ 7.367 | 2,32% | 3,54% | 130.383 | 0,25% | 11,18% |
| Credicorp Capital | \$ 6.269 | 1,15% | -13,05% | 26.825 | -1,94% | -12,98% |
| Black Rock | \$ 5.708 | -4,22% | -5,99% | 4.840 | 19,62% | 286,89% |
| Fiduciaria Davivienda. | \$ 4.938 | 0,02% | -18,17% | 185.566 | 0,10% | 7,26% |
| Valores Bancolombia S.A. | \$ 4.787 | 1,48% | -10,68% | 51.656 | -1,41% | -7,20% |
| Previsora | \$ 4.659 | 8,80% | -4,29% | 1.658 | -0,18% | -7,27% |
| BBVA Fiduciaria S.A. | \$ 4.162 | -9,29% | -17,32% | 82.474 | 0,25% | 2,50% |
| BTG Pactual | \$ 3.565 | -8,49% | -15,14% | 9.429 | -2,41% | -6,86% |
| Promedio | | -4,91% | -8,49% | | 0,90% | 19,81% |

Cifras por Administradora | Julio 2022

| | Activos Bajo Administración | | | Inversionistas | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| | Total (MM) | Var 1M | Var 1Y | Total (Nº) | Var 1M | Var 1Y |
| Corredores Davivienda S.A, | \$ 3.204 | -7,76% | -37,94% | 29.145 | -2,58% | -17,67% |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A | \$ 2.898 | 4,02% | -12,55% | 7.180 | 2,48% | 37,94% |
| Fiduoccidente | \$ 2.875 | -7,30% | -15,04% | 12.950 | 0,05% | 1,78% |
| Skandia Fiduciaria | \$ 1.364 | 3,74% | -6,80% | 6.382 | 1,59% | -0,99% |
| Credicorp Capital Fiduciaria | \$ 1.287 | -1,82% | 24,93% | 24.612 | -0,82% | 42,89% |
| Fiduagraria | \$ 987 | 6,11% | 77,83% | 1.911 | 0,37% | 47,91% |
| Itaú Fiduciaria | \$ 838 | 0,06% | -30,83% | 14.433 | -0,66% | -9,63% |
| Fiduciaria Colpatria | \$ 812 | -2,80% | -5,95% | 3.659 | 0,49% | -6,68% |
| Fidupopular S.A. | \$ 634 | -6,94% | 3,17% | 2.594 | 0,12% | 2,17% |
| Fiduciaria Colmena S.A | \$ 615 | -1,92% | 0,74% | 73.787 | 1,63% | 5,35% |
| Acciones y Valores S.A. | \$ 362 | -3,45% | 0,02% | 130.222 | 0,49% | 14,89% |
| Promedio | | -4,91% | -8,49% | | 0,90% | 19,81% |

Rentabilidad por Categoría | Julio 2022 Mensual (Público General)

| | Menor | Promedio | Mayor |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|
| Fondo Accionario Internacional | 1,74% | 8,31% | 10,76% |
| Fondo Accionario Nacional | -3,87% | -1,74% | -0,62% |
| Fondo Balanceado Mayor Riesgo | -0,59% | 0,59% | 1,46% |
| Fondo Balanceado Menor Riesgo | -2,09% | 1,65% | 4,30% |
| Fondo Balanceado Moderado | 1,44% | 3,55% | 5,27% |
| Fondo de Activo de Crédito | 0,62% | 0,69% | 0,76% |
| Fondo de Alto Rendimiento Nacional | -0,42% | -0,09% | 0,23% |
| Fondo de Renta Fija Nacional EP | 0,07% | 0,27% | 0,41% |
| Fondo de Renta Fija Pesos de Liquidez | 0,09% | 0,27% | 0,49% |
| Fondo de Renta Fija Pesos CP | -0,30% | 0,02% | 0,30% |
| Fondo de Renta Fija Pesos MP | -0,99% | -0,53% | 0,13% |
| Fondo de Renta Fija Pesos LP | -3,34% | -2,11% | -1,52% |
| Fondo de Renta Fija Internacional | -16,27% | 2,22% | 5,46% |
| Inmobiliario de Desarrollo Nacional | -0,10% | 1,42% | 2,10% |
| Inmobiliario de Renta Nacional | -18,01% | -0,75% | 1,23% |

Rentabilidad por Categoría | Julio 2022 Anual (Público General)

| | Menor | Promedio | Mayor |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|
| Fondo Accionario Internacional | -13,07% | -5,36% | 0,53% |
| Fondo Accionario Nacional | 5,25% | 7,59% | 10,22% |
| Fondo Balanceado Mayor Riesgo | 1,21% | 3,82% | 6,43% |
| Fondo Balanceado Menor Riesgo | -3,48% | -0,80% | 4,04% |
| Fondo Balanceado Moderado | -4,73% | -2,33% | 0,08% |
| Fondo de Activo de Crédito | 5,35% | 6,13% | 6,94% |
| Fondo de Alto Rendimiento Nacional | -0,91% | 0,34% | 1,58% |
| Fondo de Renta Fija Nacional EP | 0,20% | 1,53% | 2,53% |
| Fondo de Renta Fija Pesos de Liquidez | 0,57% | 1,90% | 3,03% |
| Fondo de Renta Fija Pesos CP | -0,22% | 1,03% | 3,21% |
| Fondo de Renta Fija Pesos MP | -2,68% | -1,88% | -0,73% |
| Fondo de Renta Fija Pesos LP | -14,17% | -10,74% | -8,56% |
| Fondo de Renta Fija Internacional | -24,20% | -7,38% | 9,87% |
| Inmobiliario de Desarrollo Nacional | -0,30% | 8,69% | 13,18% |
| Inmobiliario de Renta Nacional | -14,07% | 5,64% | 15,00% |

**Novedades
categorización**

A thick blue L-shaped graphic element is positioned on the right side of the slide, extending from the top right corner towards the bottom right. It consists of a vertical bar and a horizontal bar that meet at a right angle, forming a partial frame.

FONDOS CERRADOS EN JULIO 2022

| FECHA FIN | ENTIDAD | FONDO | CATEGORIA | OBSERVACIÓN |
|-----------|--------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 1/07/22 | FIDUCIARIA CENTRAL | ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL | Fondo de Renta Fija Pesos de Corto Plazo | Descategorizado |

Gracias

Más información:

soporte@lvaindices.com

(1) 325-1142



Asobolsa
Asociación de Comisionados de Bolsa de Colombia

 **LVAINDICES**