

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo	Muy Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,087,147.76								
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Inversorista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno
Valor Unidad	2,623.89	2,707.75	2,729.77	2,745.59	2,717.53	2,489.57	2,739.00	2,710.87	2,669.64
Valor Compartimento (\$MM)	\$481,201	\$125,294	\$79,426	\$156,442	\$132,454	\$318,269	\$624,392	\$164,857	\$4,813
Rentabilidades									
Diaria E.A.	11.93%	12.37%	12.71%	12.82%	12.82%	10.40%	12.82%	12.82%	12.59%
Semanal E.A.	4.93%	5.34%	5.66%	5.76%	5.76%	3.50%	5.76%	5.76%	5.55%
Mensual E.A.	4.36%	4.77%	5.09%	5.19%	5.19%	2.94%	5.19%	5.19%	4.98%
Trimestral E.A.	4.28%	4.69%	5.01%	5.11%	5.11%	3.10%	5.11%	5.11%	4.90%
Semestral E.A.	3.54%	3.94%	4.25%	4.36%	4.36%	2.64%	4.36%	4.36%	4.15%
Anual E.A.	2.24%	2.65%	2.95%	3.06%	3.03%	1.60%	3.06%	3.06%	2.85%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital
Escales de Riesgo	Medio Bajo							Bajo
Calificación	S2/AAAf							S2/AAAf
Valor Fondo (\$MM)	\$ 812,512.47							\$ 116,745.55
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversorista
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Inversorista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero	
Valor Unidad	2,575.03	2,689.05	2,721.73	2,732.64	2,680.52	2,452.43	2,709.30	10,960.38
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 478,964	\$ 74,261	\$ 69,179	\$ 45,520	\$ 1,515	\$ 56,350	\$ 86,724	\$ 116,746
Rentabilidades								
Diaria E.A.	-4.30%	-3.78%	-3.41%	-3.31%	-3.60%	-5.39%	-3.41%	9.77%
Semanal E.A.	-5.37%	-4.86%	-4.49%	-4.39%	-4.68%	-6.44%	-4.49%	1.50%
Mensual E.A.	-2.36%	-1.83%	-1.45%	-1.35%	-1.64%	-3.46%	-1.45%	3.30%
Trimestral E.A.	1.15%	1.70%	2.09%	2.20%	1.89%	0.24%	2.09%	3.85%
Semestral E.A.	1.66%	2.21%	2.61%	2.71%	2.40%	1.02%	2.61%	3.61%
Anual E.A.	1.01%	1.56%	1.95%	2.05%	1.75%	0.61%	1.95%	2.56%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo
Escales de Riesgo	Bajo				Medio		Medio
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,556,205				\$ 108,033.32		\$ 10,253.63
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A	High Performance	Fondo Solidario
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Anticipos	Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	Cliente Inversorista		Cliente Inversorista
Valor Unidad	16,525.68	15,894.59	17,380.40	16,717.06	24,199.15	24,567.61	9,339.70
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,099,868	\$ 7,606	\$ 232,378	\$ 216,352	\$ 107,320	\$ 713	\$ 10,254
Rentabilidades							
Diaria E.A.	15.63%	14.29%	16.68%	16.24%	-18.27%	-17.70%	-63.21%
Semanal E.A.	-0.21%	-1.37%	0.69%	0.31%	-12.65%	-12.04%	-35.97%
Mensual E.A.	1.62%	0.44%	2.54%	2.15%	-6.47%	-5.82%	-26.42%
Trimestral E.A.	3.06%	2.11%	3.99%	3.60%	-0.31%	0.38%	-10.16%
Semestral E.A.	2.77%	2.09%	3.70%	3.31%	1.06%	1.76%	-5.09%
Anual E.A.	1.62%	1.19%	2.54%	1.89%	0.84%	1.54%	-1.80%

Fondo	Fondo GAIA	Balanceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo	Medio Alto	Alto	Bajo	Medio	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,659.45	\$ 19,353.33	\$ 110,012.58	\$ 50,013.07	\$ 100,004.53
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Cliente Inversorista	Cliente Inversorista	Cliente Inversorista	Cliente Inversorista
Valor Unidad	9,406.06	14,131.94	10,001.14	10,002.61	10,000.45
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 2,659	\$ 19,353	\$ 0.11	\$ 0.05	\$ 0.10
Rentabilidades			Rentabilidades		
Diaria E.A.	-10.00%	66.01%	5.00%	5.41%	5.55%
Semanal E.A.	-57.99%	-86.53%	5.00%	5.29%	5.42%
Mensual E.A.	-20.45%	-41.06%	#N/A	#N/A	#N/A
Trimestral E.A.	-16.86%	-14.61%	#N/A	#N/A	#N/A
Semestral E.A.	-12.33%	-7.35%	#N/A	#N/A	#N/A
Anual E.A.	-5.01%	5.56%	#N/A	#N/A	#N/A