

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo										
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,027,640.71									
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG	
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Inversionista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno	
Valor Unidad	2,625.12	2,709.14	2,731.26	2,747.12	2,719.03	2,490.36	2,740.52	2,712.38	2,671.06	
Valor Compartimento (\$MM)	\$430,932	\$129,435	\$79,223	\$168,944	\$132,637	\$320,799	\$605,708	\$155,147	\$4,815	
Rentabilidades										
Diaria E.A.	2.54%	2.95%	3.26%	3.36%	3.36%	1.14%	3.36%	3.36%	3.15%	
Semanal E.A.	4.83%	5.25%	5.56%	5.67%	5.67%	3.40%	5.67%	5.67%	5.46%	
Mensual E.A.	4.11%	4.53%	4.84%	4.94%	4.94%	2.69%	4.94%	4.94%	4.73%	
Trimestral E.A.	4.29%	4.70%	5.01%	5.12%	5.12%	3.08%	5.12%	5.12%	4.91%	
Semestral E.A.	3.63%	4.04%	4.35%	4.45%	4.45%	2.71%	4.45%	4.45%	4.25%	
Anual E.A.	2.26%	2.66%	2.97%	3.07%	3.05%	1.60%	3.07%	3.07%	2.87%	

Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital	
Escales de Riesgo										
Calificación	S2/AAAf								S2/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 801,192.75								\$ 117,209.06	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversionista		
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Inversionista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero			
Valor Unidad	2,574.95	2,689.13	2,721.92	2,732.87	2,680.65	2,452.05	2,709.50	10,962.70		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 464,487	\$ 85,183	\$ 61,624	\$ 45,643	\$ 1,412	\$ 56,341	\$ 86,502	\$ 117,209		
Rentabilidades										
Diaria E.A.	-4.05%	-3.52%	-3.15%	-3.05%	-3.34%	-5.13%	-3.15%	-2.18%		
Semanal E.A.	-4.06%	-3.54%	-3.17%	-3.07%	-3.36%	-5.15%	-3.17%	2.12%		
Mensual E.A.	-3.14%	-2.61%	-2.23%	-2.14%	-2.43%	-4.23%	-2.23%	2.60%		
Trimestral E.A.	1.13%	1.68%	2.08%	2.18%	1.88%	0.21%	2.08%	3.80%		
Semestral E.A.	1.74%	2.29%	2.69%	2.79%	2.48%	1.08%	2.69%	3.67%		
Anual E.A.	0.91%	1.46%	1.86%	1.96%	1.65%	0.51%	1.86%	2.52%		

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo	
Escales de Riesgo								
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,533,365				\$ 107,594.12		\$ 9,166.58	
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A	High Performance	Fondo Solidario	
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Anticipos	Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista	
Valor Unidad	16,523.28	15,890.24	17,379.59	16,715.59	24,189.58	24,559.75	9,297.79	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,100,961	\$ 7,604	\$ 208,467	\$ 216,333	\$ 106,881	\$ 713	\$ 9,167	
Rentabilidades								
Diaria E.A.	-7.52%	-8.59%	-6.68%	-7.03%	-7.86%	-7.22%	-45.14%	
Semanal E.A.	-0.48%	-1.63%	0.42%	0.04%	-10.01%	-9.38%	-38.70%	
Mensual E.A.	0.58%	-0.59%	1.49%	1.10%	-7.69%	-7.05%	-30.75%	
Trimestral E.A.	2.89%	1.91%	3.82%	3.43%	-0.33%	0.36%	-11.13%	
Semestral E.A.	2.76%	2.07%	3.69%	3.30%	1.09%	1.79%	-5.33%	
Anual E.A.	1.53%	1.09%	2.45%	1.80%	0.65%	1.35%	-2.78%	

Fondos Balanceados

Fondo	Fondo GAIA	Balanceado global	Fondos Multiestrategia																																															
Escales de Riesgo																																																		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,548.99	\$ 19,353.33	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estable</th> <th>Equilibrio</th> <th>Crecimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Medio</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>\$ 110,012.58</td> <td>\$ 50,013.07</td> <td>\$ 100,004.53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cliente Inversionista</td> <td>Cliente Inversionista</td> <td>Cliente Inversionista</td> </tr> <tr> <td>10,001.14</td> <td>10,002.61</td> <td>10,000.45</td> </tr> <tr> <td>\$ 0.11</td> <td>\$ 0.05</td> <td>\$ 0.10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rentabilidades</td> </tr> <tr> <td>5.00%</td> <td>5.41%</td> <td>5.56%</td> </tr> <tr> <td>5.05%</td> <td>5.42%</td> <td>5.56%</td> </tr> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> </tbody> </table>			Estable	Equilibrio	Crecimiento				Bajo	Medio	Alto	\$ 110,012.58	\$ 50,013.07	\$ 100,004.53				Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	10,001.14	10,002.61	10,000.45	\$ 0.11	\$ 0.05	\$ 0.10	Rentabilidades			5.00%	5.41%	5.56%	5.05%	5.42%	5.56%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Estable	Equilibrio	Crecimiento																																																
Bajo	Medio	Alto																																																
\$ 110,012.58	\$ 50,013.07	\$ 100,004.53																																																
Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista																																																
10,001.14	10,002.61	10,000.45																																																
\$ 0.11	\$ 0.05	\$ 0.10																																																
Rentabilidades																																																		
5.00%	5.41%	5.56%																																																
5.05%	5.42%	5.56%																																																
#N/A	#N/A	#N/A																																																
#N/A	#N/A	#N/A																																																
#N/A	#N/A	#N/A																																																
#N/A	#N/A	#N/A																																																
Tipo de Cliente	 Cliente Inversionista	 Cliente Inversionista																																																
Valor Unidad	9,369.67	14,131.94																																																
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 2,549	\$ 19,353																																																
Rentabilidades																																																		
Diaria E.A.	-94.78%	-82.81%																																																
Semanal E.A.	-34.49%	9.46%																																																
Mensual E.A.	-21.05%	-40.79%																																																
Trimestral E.A.	-18.77%	-16.20%																																																
Semestral E.A.	-12.61%	-5.02%																																																
Anual E.A.	-5.45%	5.19%																																																