






Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escala de Riesgo	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Muy Bajo</div>								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,200,517.12								
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	2,621.47	2,705.05	2,726.89	2,742.65	2,714.61	2,487.93	2,736.05	2,707.96	2,666.88
Valor Compartimento (\$MM)	\$487,169	\$118,792	\$80,367	\$135,425	\$134,580	\$326,024	\$705,864	\$194,490	\$17,806
Rentabilidades									
Diaria E.A.	7.67%	8.09%	8.42%	8.52%	8.52%	6.20%	8.52%	8.52%	8.31%
Semanal E.A.	5.05%	5.46%	5.78%	5.88%	5.88%	3.61%	5.88%	5.88%	5.67%
Mensual E.A.	4.41%	4.83%	5.14%	5.24%	5.24%	2.99%	5.24%	5.24%	5.03%
Trimestral E.A.	4.08%	4.49%	4.80%	4.91%	4.91%	2.94%	4.91%	4.91%	4.70%
Semestral E.A.	3.34%	3.75%	4.06%	4.16%	4.16%	2.49%	4.16%	4.16%	3.96%
Anual E.A.	2.19%	2.60%	2.90%	3.00%	2.98%	1.57%	3.00%	3.00%	2.80%
Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escala de Riesgo	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Medio Bajo</div>							<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Bajo</div>	
Calificación	S2/AAAf							S2/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 848,292.46							\$ 119,577.74	
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	2,577.76	2,691.62	2,724.13	2,735.00	2,682.98	2,455.56	2,711.69	10,957.24	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 516,342	\$ 74,277	\$ 67,528	\$ 45,491	\$ 1,478	\$ 56,231	\$ 86,945	\$ 119,578	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	-0.82%	-0.28%	0.11%	0.21%	-0.09%	-1.94%	0.11%	5.45%	
Semanal E.A.	-2.24%	-1.71%	-1.33%	-1.23%	-1.53%	-3.35%	-1.33%	3.35%	
Mensual E.A.	0.12%	0.67%	1.06%	1.16%	0.86%	-1.01%	1.06%	4.31%	
Trimestral E.A.	1.39%	1.94%	2.33%	2.44%	2.13%	0.52%	2.33%	3.83%	
Semestral E.A.	1.84%	2.40%	2.79%	2.90%	2.59%	1.24%	2.79%	3.57%	
Anual E.A.	1.21%	1.76%	2.16%	2.26%	1.96%	0.83%	2.16%	2.61%	
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escala de Riesgo	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Bajo</div>				<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Medio</div>			<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Medio</div>	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,462,029				\$ 111,705.45			\$ 11,981.77	
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 autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 <div>Cliente Inversionista</div>		 <div>Cliente Inversionista</div>		
Valor Unidad	16,526.36	15,898.79	17,378.11	16,716.06	24,261.98	24,628.13		9,419.89	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,098,134	\$ 7,615	\$ 139,942	\$ 216,339	\$ 108,838	\$ 2,867		\$ 11,982	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	2.60%	1.42%	3.53%	3.14%	-8.78%		-8.15%		-32.32%
Semanal E.A.	1.96%	0.78%	2.88%	2.50%	-6.45%		-5.80%		-34.61%
Mensual E.A.	3.13%	1.94%	4.07%	3.67%	-2.04%		-1.36%		-17.54%
Trimestral E.A.	3.13%	2.21%	4.06%	3.67%	0.55%		1.25%		-7.18%
Semestral E.A.	2.74%	2.10%	3.67%	3.28%	1.53%		2.24%		-3.91%
Anual E.A.	1.71%	1.30%	2.63%	1.98%	1.27%		1.98%		-0.06%

Fondos Balanceados

Fondo	Fondo GAIA	Balanceado global	Fondos Multiestrategia	Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escala de Riesgo	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Medio Alto</div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto</div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Bajo</div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Medio</div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto</div>
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,841.57	\$ 19,353.33		\$ 110,012.58	\$ 50,013.07	\$ 100,004.53
Tipo de Cliente	<div></div> <div>Cliente Inversionista</div>	<div></div> <div>Cliente Inversionista</div>		<div></div> <div>Cliente Inversionista</div>	<div></div> <div>Cliente Inversionista</div>	<div></div> <div>Cliente Inversionista</div>
Valor Unidad	9,563.82	14,131.94		10,001.14	10,002.61	10,000.45
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 2,842	\$ 19,353		\$ 0.11	\$ 0.05	\$ 0.10
Rentabilidades				Rentabilidades		
Diaria E.A.	1613.22%	-99.73%		5.01%	5.27%	5.32%
Semanal E.A.	53.81%	-27.08%		4.98%	5.12%	5.13%
Mensual E.A.	-12.02%	-20.54%		#N/A	#N/A	#N/A
Trimestral E.A.	-13.28%	-5.94%		#N/A	#N/A	#N/A
Semestral E.A.	-10.21%	-1.24%		#N/A	#N/A	#N/A
Anual E.A.	-3.80%	8.64%		#N/A	#N/A	#N/A