

BBVA Efectivo													
Escala de Riesgo													
Calificación													
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%				
BBVA Fam													
Escala de Riesgo	● ● ● ● ● ● Muy Bajo						● ● ● Bajo						
Calificación	S1/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	Fondo Digital					
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%					
BBVA País													
Escala de Riesgo	● ● ● ● Bajo				● ● ● ● Medio				Fondo Páramo				
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 autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	● ● ● ● Bajo				Cliente Inversionista				
Valor Unidad	16,526.36	15,898.79			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%				
Fondo GAIA													
Escala de Riesgo	● ● ● ● Medio Alto				● ● ● ● Alto				Fondos Multiestrategia				
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf				Fondos Multiestrategia				
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,841.57				\$ 19,353.33				Estable				
Tipo de Cliente	● ● ● ● Bajo				● ● ● ● Medio				Equilibrio				
Valor Unidad	9,563.82				14,131.94				Crecimiento				
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 2,842				\$ 19,353				● ● ● ● Alto				
Rentabilidades													
Diaria E.A.	1613.22%				-99.73%				● ● ● ● Bajo				
Semanal E.A.	53.81%				-27.08%				● ● ● ● Medio				
Mensual E.A.	-12.02%				-20.54%				● ● ● ● Alto				
Trimestral E.A.	-13.28%				-5.94%				● ● ● ● Bajo				
Semestral E.A.	-10.21%				-1.24%				● ● ● ● Medio				
Anual E.A.	-3.80%				8.64%				● ● ● ● Alto				
Rentabilidades													
Diaria E.A.	5.01%				5.27%				● ● ● ● Bajo				
Semanal E.A.	4.98%				5.12%				● ● ● ● Medio				
Mensual E.A.													