

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo									
Calificación	S1/AAAF								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,402,766.28								
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Inversinista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno
Valor Unidad	2,695.52	2,785.84	2,811.66	2,829.02	2,800.10	2,544.30	2,822.22	2,793.24	2,748.69
Valor Compartimento (\$MM)	\$415,921	\$92,883	\$197,337	\$136,452	\$315,422	\$344,535	\$746,684	\$150,566	\$2,965
Rentabilidades									
Diaria E.A.	10.60%	11.04%	11.37%	11.48%	11.48%	9.09%	11.48%	11.48%	11.26%
Semanal E.A.	9.81%	10.24%	10.57%	10.68%	10.68%	8.31%	10.68%	10.68%	10.46%
Mensual E.A.	10.22%	10.65%	10.98%	11.09%	11.09%	8.72%	11.09%	11.09%	10.87%
Trimestral E.A.	8.40%	8.83%	9.16%	9.27%	9.27%	6.92%	9.27%	9.27%	9.05%
Semestral E.A.	6.70%	7.13%	7.44%	7.55%	7.55%	5.25%	7.55%	7.55%	7.34%
Anual E.A.	4.53%	4.94%	5.25%	5.36%	5.36%	3.49%	5.36%	5.36%	5.15%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital
Escales de Riesgo								
Calificación	S2/AAAF							S2/AAAF
Valor Fondo (\$MM)	\$ 756,611.13							\$ 98,201.85
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversinista
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Inversinista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero	
Valor Unidad	2,619.82	2,741.44	2,778.82	2,791.02	2,734.69	2,484.39	2,766.13	11,249.89
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 425,365	\$ 99,323	\$ 46,898	\$ 49,209	\$ 4,057	\$ 60,860	\$ 70,899	\$ 98,202
Rentabilidades								
Diaria E.A.	13.65%	14.27%	14.71%	14.83%	14.49%	12.37%	14.71%	10.83%
Semanal E.A.	9.46%	10.06%	10.48%	10.59%	10.27%	8.23%	10.48%	10.37%
Mensual E.A.	9.51%	10.10%	10.53%	10.64%	10.31%	8.27%	10.53%	10.01%
Trimestral E.A.	6.32%	6.89%	7.31%	7.42%	7.10%	5.11%	7.31%	8.16%
Semestral E.A.	3.97%	4.53%	4.94%	5.04%	4.73%	2.79%	4.94%	6.54%
Anual E.A.	2.26%	2.81%	3.21%	3.32%	3.01%	1.48%	3.21%	4.41%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo
Escales de Riesgo							
Calificación	S2/AAAF				S3/AAAF		N/A
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,631,728				\$ 79,001.66		\$ 8,151.99
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A	High Performance	Fondo Solidario
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Anticipos	Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversinista		 Cliente Inversinista
Valor Unidad	16,890.04	16,173.61	17,824.17	17,119.48	24,511.31	24,639.21	9,124.20
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,196,299	\$ 8,157	\$ 221,010	\$ 206,263	\$ 79,002	\$ 0	\$ 8,152
Rentabilidades							
Diaria E.A.	10.59%	9.31%	11.60%	11.18%	13.04%	0.00%	32.69%
Semanal E.A.	9.80%	8.53%	10.79%	10.37%	8.25%	0.00%	-14.10%
Mensual E.A.	10.13%	8.85%	11.12%	10.71%	8.26%	0.00%	2.07%
Trimestral E.A.	7.34%	6.09%	8.31%	7.90%	5.26%	0.74%	-0.31%
Semestral E.A.	5.35%	4.13%	6.30%	5.90%	2.47%	0.65%	-6.49%
Anual E.A.	3.39%	2.58%	4.33%	3.94%	1.44%	0.87%	-5.29%

Fondos Balanceados

Fondo	Balaceado global	Fondos Multiestrategia		
		Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escales de Riesgo				
Valor Fondo (\$MM)	\$ 10,503.36	Bajo \$ 629.45	Medio \$ 647.61	Alto \$ 932.03
Tipo de Cliente		 Cliente Inversinista	 Cliente Inversinista	 Cliente Inversinista
Valor Unidad	12,420.75	9,968.50	9,761.18	10,003.03
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 10,503	\$ 629.45	\$ 647.61	\$ 932.03
Rentabilidades				
Diaria E.A.	423.26%	-88.71%	-88.79%	-91.68%
Semanal E.A.	-84.62%	-62.36%	-70.95%	-79.30%
Mensual E.A.	-61.10%	-33.41%	-43.85%	-52.05%
Trimestral E.A.	-16.21%	-7.75%	-13.77%	-12.66%
Semestral E.A.	-23.49%	#N/A	#N/A	#N/A
Anual E.A.	-9.03%	#N/A	#N/A	#N/A