

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo									
Calificación	Muy Bajo S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,517,100.05								
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	2,696.02	2,786.39	2,812.23	2,829.60	2,800.68	2,544.68	2,822.80	2,793.82	2,749.25
Valor Compartimento (\$MM)	\$415,882	\$109,765	\$197,257	\$131,211	\$315,488	\$344,300	\$862,886	\$137,347	\$2,966
Rentabilidades									
Diaria E.A.	7.03%	7.45%	7.78%	7.88%	7.88%	5.57%	7.88%	7.88%	7.67%
Semanal E.A.	9.38%	9.81%	10.14%	10.25%	10.25%	7.89%	10.25%	10.25%	10.03%
Mensual E.A.	10.11%	10.55%	10.88%	10.99%	10.99%	8.61%	10.99%	10.99%	10.77%
Trimestral E.A.	8.50%	8.93%	9.25%	9.36%	9.36%	7.02%	9.36%	9.36%	9.14%
Semestral E.A.	6.73%	7.15%	7.47%	7.58%	7.58%	5.27%	7.58%	7.58%	7.36%
Anual E.A.	4.54%	4.95%	5.27%	5.37%	5.37%	3.50%	5.37%	5.37%	5.16%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital
Escales de Riesgo								
Calificación	Medio Bajo S2/AAAf							Bajo S2/AAAf
Valor Fondo (\$MM)	\$ 770,656.89							\$ 97,744.71
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	2,620.32	2,742.01	2,779.43	2,791.63	2,735.27	2,484.79	2,766.74	11,252.56
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 422,889	\$ 111,353	\$ 52,313	\$ 51,410	\$ 4,028	\$ 57,749	\$ 70,915	\$ 97,745
Rentabilidades								
Diaria E.A.	7.28%	7.86%	8.28%	8.39%	8.07%	6.07%	8.28%	9.03%
Semanal E.A.	9.10%	9.70%	10.12%	10.23%	9.90%	7.87%	10.12%	10.73%
Mensual E.A.	9.36%	9.96%	10.39%	10.50%	10.17%	8.13%	10.39%	9.92%
Trimestral E.A.	6.51%	7.09%	7.51%	7.61%	7.29%	5.31%	7.51%	8.31%
Semestral E.A.	4.02%	4.59%	4.99%	5.10%	4.79%	2.85%	4.99%	6.59%
Anual E.A.	2.26%	2.82%	3.22%	3.32%	3.01%	1.48%	3.22%	4.42%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo
Escales de Riesgo							
Calificación	Bajo S2/AAAf				Medio S3/AAAf		Medio N/A
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,634,738				\$ 79,018.25		\$ 8,142.26
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	16,891.63	16,174.61	17,826.29	17,121.33	24,517.76	24,639.21	9,117.67
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,207,848	\$ 8,157	\$ 212,448	\$ 206,285	\$ 79,018	\$ 0	\$ 8,142
Rentabilidades							
Diaria E.A.	3.49%	2.29%	4.42%	4.03%	10.09%	0.00%	-23.00%
Semanal E.A.	9.38%	8.11%	10.37%	9.96%	8.46%	0.00%	-16.12%
Mensual E.A.	9.84%	8.57%	10.83%	10.41%	8.18%	0.00%	0.70%
Trimestral E.A.	7.51%	6.27%	8.48%	8.07%	5.45%	0.81%	-0.77%
Semestral E.A.	5.37%	4.15%	6.32%	5.92%	2.55%	0.67%	-6.58%
Anual E.A.	3.39%	2.57%	4.32%	3.93%	1.44%	0.84%	-5.44%

Fondo	Balaceado global	Fondos Multiestrategia		
		Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escales de Riesgo				
Valor Fondo (\$MM)	\$ 10,554.58	Bajo \$ 604.98	Medio \$ 639.90	Alto \$ 918.91
Tipo de Cliente				
Valor Unidad	12,498.41	9,916.91	9,653.73	9,863.75
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 10,555	\$ 604.98	\$ 639.90	\$ 918.91
Rentabilidades				
Diaria E.A.	872.82%	-84.95%	-98.24%	-99.40%
Semanal E.A.	-69.00%	-67.28%	-81.83%	-89.12%
Mensual E.A.	-58.17%	-37.80%	-50.79%	-59.41%
Trimestral E.A.	-11.77%	-9.40%	-17.61%	-17.52%
Semestral E.A.	-22.74%	#N/A	#N/A	#N/A
Anual E.A.	-7.75%	#N/A	#N/A	#N/A