

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo	Muy Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,394,135.76								
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	2,694.57	2,784.79	2,810.56	2,827.89	2,798.99	2,543.59	2,821.10	2,792.13	2,747.63
Valor Compartimento (\$MM)	\$446,098	\$78,979	\$197,622	\$142,900	\$314,907	\$350,502	\$719,206	\$140,958	\$2,964
Rentabilidades									
Diaria E.A.	11.09%	11.53%	11.86%	11.98%	11.98%	9.58%	11.98%	11.98%	11.75%
Semanal E.A.	10.57%	11.00%	11.34%	11.45%	11.45%	9.06%	11.45%	11.45%	11.22%
Mensual E.A.	10.48%	10.92%	11.25%	11.36%	11.36%	8.97%	11.36%	11.36%	11.14%
Trimestral E.A.	8.29%	8.71%	9.04%	9.15%	9.15%	6.81%	9.15%	9.15%	8.93%
Semestral E.A.	6.68%	7.11%	7.43%	7.53%	7.53%	5.23%	7.53%	7.53%	7.32%
Anual E.A.	4.50%	4.91%	5.23%	5.33%	5.33%	3.47%	5.33%	5.33%	5.12%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital
Escales de Riesgo	Medio Bajo							Bajo
Calificación	S2/AAAf							S2/AAAf
Valor Fondo (\$MM)	\$ 719,603.10							\$ 97,811.20
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	2,618.70	2,740.19	2,777.49	2,789.67	2,733.42	2,483.48	2,764.81	11,245.78
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 413,312	\$ 73,759	\$ 46,358	\$ 49,360	\$ 5,056	\$ 60,838	\$ 70,920	\$ 97,811
Rentabilidades								
Diaria E.A.	12.34%	12.95%	13.39%	13.50%	13.16%	11.07%	13.39%	12.69%
Semanal E.A.	10.65%	11.25%	11.68%	11.79%	11.46%	9.40%	11.68%	11.89%
Mensual E.A.	9.56%	10.15%	10.58%	10.69%	10.36%	8.32%	10.58%	10.30%
Trimestral E.A.	5.83%	6.41%	6.82%	6.93%	6.61%	4.64%	6.82%	8.03%
Semestral E.A.	3.95%	4.51%	4.92%	5.02%	4.71%	2.78%	4.92%	6.54%
Anual E.A.	2.25%	2.80%	3.20%	3.30%	3.00%	1.47%	3.20%	4.39%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo
Escales de Riesgo	Bajo				Medio		Medio
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,728,729				\$ 79,111.40		\$ 8,159.88
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	16,883.74	16,168.61	17,816.64	17,112.60	24,502.50	24,639.21	9,143.29
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,193,773	\$ 8,154	\$ 318,908	\$ 207,894	\$ 79,111	\$ 0	\$ 8,160
Rentabilidades							
Diaria E.A.	11.93%	10.64%	12.94%	12.52%	12.39%	0.00%	13.48%
Semanal E.A.	11.14%	9.86%	12.15%	11.73%	9.88%	0.00%	5.70%
Mensual E.A.	10.43%	9.15%	11.43%	11.01%	8.62%	0.00%	7.32%
Trimestral E.A.	7.06%	5.82%	8.03%	7.63%	4.78%	0.44%	0.42%
Semestral E.A.	5.33%	4.12%	6.29%	5.89%	2.48%	0.74%	-6.02%
Anual E.A.	3.38%	2.57%	4.31%	3.92%	1.44%	0.91%	-4.97%

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo	Alto	Bajo	Medio	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 10,733.00	\$ 707.51	\$ 664.67	\$ 957.07
Tipo de Cliente		Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
Valor Unidad	12,496.59	10,080.08	9,894.08	10,174.64
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 10,733	\$ 707.51	\$ 664.67	\$ 957.07
Rentabilidades				
Diaria E.A.	2.89%	5.75%	5.85%	5.86%
Semanal E.A.	-84.42%	-45.74%	-58.15%	-67.73%
Mensual E.A.	-64.94%	-16.97%	-31.38%	-38.34%
Trimestral E.A.	-18.70%	-2.47%	-8.96%	-6.37%
Semestral E.A.	-22.55%	#N/A	#N/A	#N/A
Anual E.A.	-7.74%	#N/A	#N/A	#N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA