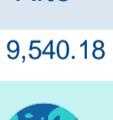
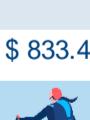


martes, 24 de enero de 2023

BBVA Efectivo									
Fondo									
Escala de Riesgo	 Muy Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,647,894.65								
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	2,804.20	2,901.89	2,931.63	2,950.69	2,920.52	2,633.41	2,943.60	2,913.37	2,865.05
Valor Compartimento (\$MM)	\$413,665	\$72,629	\$95,094	\$161,023	\$369,772	\$359,691	\$964,312	\$181,758	\$29,950
Rentabilidades									
Diaria E.A.	20.10%	20.58%	20.93%	21.06%	21.06%	17.89%	21.06%	21.06%	20.81%
Semanal E.A.	16.53%	16.93%	17.23%	17.33%	17.33%	14.69%	17.33%	17.33%	17.13%
Mensual E.A.	15.10%	16.24%	16.59%	16.70%	16.70%	13.65%	16.70%	16.70%	16.47%
Trimestral E.A.	13.29%	13.74%	14.07%	14.19%	14.19%	11.50%	14.19%	14.19%	13.96%
Semestral E.A.	11.49%	11.93%	12.26%	12.37%	12.37%	9.85%	12.37%	12.37%	12.15%
Anual E.A.	8.10%	8.53%	8.85%	8.96%	8.96%	6.65%	8.96%	8.96%	8.74%
Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital
Escala de Riesgo	 Bajo								
Calificación	S2/AAAf								S2/AAAf
Valor Fondo (\$MM)	\$ 873,243.81								\$ 105,062.98
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	2,719.66	2,850.97	2,893.48	2,907.12	2,845.69	2,567.94	2,880.27	11,724.90	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 427,056	\$ 101,455	\$ 115,499	\$ 73,611	\$ 4,814	\$ 80,726	\$ 70,083	\$ 105,063	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	18.89%	19.54%	20.00%	20.12%	19.76%	16.98%	20.00%	21.63%	
Semanal E.A.	11.94%	12.46%	12.84%	12.93%	12.64%	10.40%	12.84%	15.55%	
Mensual E.A.	16.58%	17.21%	17.67%	17.79%	17.43%	14.70%	17.67%	16.69%	
Trimestral E.A.	13.50%	14.11%	14.55%	14.66%	14.32%	11.96%	14.55%	14.78%	
Semestral E.A.	10.68%	11.28%	11.71%	11.82%	11.49%	9.30%	11.71%	12.04%	
Anual E.A.	5.95%	6.53%	6.94%	7.05%	6.73%	4.78%	6.94%	8.12%	
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escala de Riesgo	 Bajo				 Medio			 Medio	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,888,325				\$ 68,142.53			\$ 5,082.95	
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			
Valor Unidad	17,573.66	16,764.42				25,425.70	24,639.21	24,639.21	9,300.10
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,399,518	\$ 7,102	\$ 282,978	\$ 198,727	\$ 68,143	\$ 0	\$ 0	\$ 5,083	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	21.14%	19.73%	22.23%	21.77%	27.70%	0.00%		33.19%	
Semanal E.A.	13.86%	12.73%	14.74%	14.37%	13.38%	0.00%		-24.65%	
Mensual E.A.	16.56%	15.21%	17.61%	17.17%	19.53%	0.00%		24.91%	
Trimestral E.A.	13.89%	12.58%	14.91%	14.48%	14.67%	0.00%		22.05%	
Semestral E.A.	11.35%	10.06%	12.35%	11.93%	10.46%	0.58%		9.24%	
Anual E.A.	7.22%	6.07%	8.18%	7.78%	5.09%	0.58%		-2.07%	

Fondo		Balanceado global		Estable		Equilibrio		Crecimiento	
Escala de Riesgo		 Alto		 Bajo		 Medio		 Alto	
Valor Fondo (\$MM)		\$ 9,540.18		\$ 444.30		\$ 833.46		\$ 565.75	
Tipo de Cliente									
Valor Unidad		14,175.04		10,204.48		10,577.10		11,026.73	
Valor Compartimento (\$MM)		\$ 9,540		\$ 444.30		\$ 833.46		\$ 565.75	
Rentabilidades									
Diaria E.A.		-90.24%		2.58%		150.61%		517.07%	
Semanal E.A.		-18.34%		6.92%		29.53%		36.69%	
Mensual E.A.		57.26%		8.38%		57.74%		81.14%	
Trimestral E.A.		35.95%		11.22%		45.33%			