

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo									
Calificación	Muy Bajo S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,670,649.83								
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	2,948.04	3,055.15	3,089.85	3,111.02	3,079.21	2,749.99	3,103.54	3,071.67	3,018.59
Valor Compartimento (\$MM)	\$458,245	\$149,900	\$44,023	\$334,799	\$141,865	\$326,753	\$896,690	\$302,077	\$16,297
Rentabilidades									
Diaria E.A.	10.93%	11.42%	11.87%	11.92%	11.92%	8.95%	11.92%	11.92%	11.75%
Semanal E.A.	11.07%	11.56%	12.01%	12.06%	12.06%	9.09%	12.06%	12.06%	11.90%
Mensual E.A.	10.81%	11.26%	11.62%	11.72%	11.72%	8.78%	11.72%	11.72%	11.51%
Trimestral E.A.	11.23%	11.67%	12.78%	12.89%	12.89%	9.93%	12.89%	12.89%	12.67%
Semestral E.A.	14.98%	15.44%	15.79%	15.90%	15.90%	12.88%	15.90%	15.90%	15.67%
Anual E.A.	11.96%	12.40%	12.74%	12.85%	12.85%	10.17%	12.85%	12.85%	12.63%
Mes Corrido E.A.	11.13%	11.63%	12.07%	12.13%	12.13%	9.15%	12.13%	12.13%	11.96%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escales de Riesgo									
Calificación	Bajo S2/AAAf							Bajo S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,127,699.63							\$ 169,923.47	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H		
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Inversionista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero	Cliente Inversionista	
Valor Unidad	2,889.13	3,034.53	3,084.10	3,099.72	3,031.05	2,711.92	3,070.05	12,441.90	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 587,844	\$ 166,408	\$ 162,410	\$ 53,397	\$ 9,458	\$ 58,619	\$ 89,563	\$ 169,923	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	19.76%	20.35%	20.83%	20.89%	20.71%	17.68%	20.89%	12.79%	
Semanal E.A.	12.53%	13.09%	13.54%	13.59%	13.42%	10.58%	13.59%	12.38%	
Mensual E.A.	10.71%	11.30%	11.74%	11.83%	11.54%	8.90%	11.75%	11.14%	
Trimestral E.A.	13.10%	13.71%	14.16%	14.27%	13.94%	11.27%	14.16%	13.65%	
Semestral E.A.	17.56%	18.20%	18.66%	18.77%	18.43%	15.67%	18.66%	17.48%	
Anual E.A.	12.16%	12.77%	13.21%	13.32%	12.99%	10.63%	13.21%	13.15%	
Mes Corrido E.A.	12.94%	13.50%	13.95%	14.01%	13.84%	10.98%	14.01%	12.57%	

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escales de Riesgo									
Calificación	Bajo S2/AAAf				Medio S3/AAAf			Medio N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,925,627				\$ 86,748.74			\$ 20,103.62	
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 autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista		
Valor Unidad	18,597.06	17,651.59	19,746.82	18,917.65	27,307.10	24,639.21	24,639.21	10,418.36	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,445,094	\$ 7,281	\$ 270,211	\$ 203,040	\$ 86,749	\$ 0	\$ 0	\$ 20,104	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	17.50%	15.25%	18.39%	18.12%	29.60%	0.00%	279.67%		
Semanal E.A.	13.35%	11.17%	14.20%	13.94%	14.74%	0.00%	42.00%		
Mensual E.A.	10.99%	9.09%	11.95%	11.57%	11.61%	0.00%	24.99%		
Trimestral E.A.	13.23%	11.55%	14.23%	13.82%	15.46%	0.00%	36.13%		
Semestral E.A.	16.69%	15.15%	17.74%	17.30%	20.58%	0.00%	27.35%		
Anual E.A.	12.35%	10.95%	13.36%	12.94%	12.94%	0.33%	11.83%		
Mes Corrido E.A.	13.19%	11.02%	14.05%	13.79%	14.23%	0.00%	17.76%		

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo		Estable	Equilibrio	Crecimiento
Valor Fondo (\$MM)	\$ 7,093.12			
Tipo de Cliente		Bajo	Medio	Alto
Valor Unidad	13,997.61	\$ 343.07	\$ 1,551.04	\$ 816.06
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 7,093	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
		10,391.03	10,796.79	11,243.20
		\$ 343.07	\$ 1,551.04	\$ 816.06
Rentabilidades				
Diaria E.A.	-71.31%	31.19%	612.39%	1771.64%
Semanal E.A.	87.08%	31.93%	89.02%	115.29%
Mensual E.A.	-8.08%	-0.31%	3.99%	7.13%
Trimestral E.A.	-2.06%	7.96%	14.07%	14.13%
Semestral E.A.	3.15%	6.07%	10.87%	11.86%
Anual E.A.	1.71%	0.39%	7.06%	11.51%
Mes Corrido E.A.	319.83%	28.57%	64.06%	79.73%