

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo												
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S1/AAAf												
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,545,319.08												
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	3,174.91	3,299.18	3,344.74	3,368.67	3,334.24	2,929.17	3,360.58	3,326.07	3,265.62				
Valor Compartimento (\$MM)	\$627,910	\$76,759	\$26,696	\$389,757	\$265,242	\$636,384	\$1,012,842	\$487,101	\$22,627				
Rentabilidades													
Diaria E.A.	9.99%	10.48%	10.92%	10.97%	10.97%	8.03%	10.97%	10.97%	10.81%				
Semanal E.A.	12.42%	12.92%	13.37%	13.42%	13.42%	10.41%	13.42%	13.42%	13.26%				
Mensual E.A.	14.31%	14.81%	15.27%	15.33%	15.33%	12.26%	15.33%	15.33%	15.16%				
Trimestral E.A.	15.03%	15.54%	16.00%	16.05%	16.05%	12.97%	16.05%	16.05%	15.88%				
Semestral E.A.	13.18%	13.69%	14.14%	14.19%	14.19%	11.16%	14.19%	14.19%	14.02%				
Anual E.A.	13.75%	14.23%	14.64%	14.72%	14.72%	11.69%	14.72%	14.72%	14.53%				
Mes Corrido E.A.	12.29%	12.79%	13.24%	13.29%	13.29%	10.28%	13.29%	13.29%	13.12%				
Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital					
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf					
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,437,509.80							\$ 240,883.70					
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	3,143.51	3,311.66	3,373.88	3,391.98	3,313.60	2,919.43	3,359.44	13,570.59	13,592.44				
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 787,457	\$ 127,576	\$ 190,964	\$ 81,326	\$ 16,456	\$ 58,263	\$ 175,467	\$ 240,884	\$ 1.09				
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI				
Diaria E.A.	9.56%	10.10%	10.54%	10.59%	10.43%	7.65%	10.59%	10.47%	10.83%				
Semanal E.A.	19.35%	19.93%	20.41%	20.47%	20.29%	17.27%	20.47%	16.69%	17.07%				
Mensual E.A.	20.89%	21.48%	21.95%	22.00%	21.72%	18.87%	21.97%	19.48%	19.86%				
Trimestral E.A.	21.75%	22.35%	22.83%	22.89%	22.67%	19.66%	22.87%	20.42%	20.79%				
Semestral E.A.	15.47%	16.04%	16.49%	16.55%	16.36%	13.47%	16.55%	16.00%	16.25%				
Anual E.A.	16.06%	16.65%	17.11%	17.19%	16.94%	14.10%	17.14%	16.27%	0.00%				
Mes Corrido E.A.	16.49%	17.06%	17.53%	17.59%	17.41%	14.46%	17.59%	16.27%	16.65%				
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo					
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A					
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,293,476				\$ 90,695.57			\$ 46,226.44					
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A			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	20,192.58	18,940.05	21,539.61	20,606.44	30,054.21			11,770.39					
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,386,467	\$ 4,887	\$ 653,248	\$ 248,873	\$ 90,696			\$ 46,226					
Rentabilidades													
Diaria E.A.	9.85%	7.74%	10.68%	10.43%	9.50%			9.89%					
Semanal E.A.	15.35%	13.13%	16.22%	15.95%	24.92%			99.93%					
Mensual E.A.	19.00%	16.72%	19.90%	19.63%	27.42%			41.39%					
Trimestral E.A.	19.81%	17.50%	20.71%	20.43%	27.08%			44.57%					
Semestral E.A.	14.92%	12.71%	15.79%	15.53%	18.01%			18.50%					
Anual E.A.	15.40%	13.43%	16.33%	16.00%	18.78%			27.01%					
Mes Corrido E.A.	15.72%	13.50%	16.60%	16.33%	20.03%			32.41%					
Fondo	Balanceado global				Estable			Equilibrio			Crecimiento		
Escaleta de Riesgo													
Valor Fondo (\$MM)	\$ 5,357.54				\$ 6,284.99			\$ 6,479.32			\$ 3,361.21		
Tipo de Cliente					 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista		
Valor Unidad	15,256.97				11,254.48			11,823.47			12,488.20		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 5,358				\$ 6,284.99			\$ 6,479.32			\$ 3,361.21		
Rentabilidades													
Diaria E.A.	1.50%				6.34%			7.11%			6.62%		
Semanal E.A.	32.95%				20.23%			27.00%			34.60%		
Mensual E.A.	56.87%				15.60%			23.38%			22.77%		
Trimestral E.A.	44.16%				19.13%			30.24%			34.86%		
Semestral E.A.	16.03%				14.36%			14.00%			15.37%		
Anual E.A.	6.58%				10.44%			12.88%			14.70%		
Mes Corrido E.A.	115.52%				6.75%			-3.43%			-6.36%		

Fondos Balanceados

Fondos Multiestrategia