

Fondos Renta Fija

| Fondo | BBVA Efectivo | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| Escales de Riesgo | | | | | | | | | | |
| Calificación | S1/AAAf | | | | | | | | | |
| Valor Fondo (\$MM) | \$ 3,609,436.93 | | | | | | | | | |
| Compartimentos | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Clase E | Clase F | Clase G | Clase H | Clase BG | |
| Tipo de Cliente | Cliente Inversorista | Inversorista Profesional | Sector Construcción | Sector Industria | Sector Educativo | Fideicomisos | Sector Progreso* | Sector Financiero | Banca Gobierno | |
| Valor Unidad | 3,247.45 | 3,378.36 | 3,428.45 | 3,453.41 | 3,418.11 | 2,982.35 | 3,445.11 | 3,409.74 | 3,346.51 | |
| Valor Compartimento (\$MM) | \$590,179 | \$209,890 | \$41,953 | \$446,172 | \$217,489 | \$678,043 | \$1,052,443 | \$364,307 | \$8,960 | |
| Rentabilidades | | | | | | | | | | |
| Diaria E.A. | 7.77% | 8.25% | 8.69% | 8.74% | 8.74% | 5.79% | 8.74% | 8.74% | 8.58% | |
| Semanal E.A. | 4.72% | 5.19% | 5.61% | 5.67% | 5.67% | 2.80% | 5.67% | 5.67% | 5.51% | |
| Mensual E.A. | 7.67% | 8.15% | 8.59% | 8.64% | 8.64% | 5.69% | 8.64% | 8.64% | 8.48% | |
| Trimestral E.A. | 9.34% | 9.83% | 10.27% | 10.32% | 10.32% | 7.36% | 10.32% | 10.32% | 10.16% | |
| Semestral E.A. | 12.10% | 12.60% | 13.05% | 13.10% | 13.10% | 10.08% | 13.10% | 13.10% | 12.93% | |
| Anual E.A. | 11.67% | 12.16% | 12.59% | 12.65% | 12.65% | 9.66% | 12.65% | 12.65% | 12.48% | |
| Mes Corrido E.A. | 6.03% | 6.51% | 6.94% | 6.99% | 6.99% | 4.09% | 6.99% | 6.99% | 6.83% | |

| Fondo | BBVA Fam | | | | | | | Fondo Digital | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Escales de Riesgo | | | | | | | | | |
| Calificación | S2/AAAf | | | | | | | S1/AAAf | |
| Valor Fondo (\$MM) | \$ 1,227,854.68 | | | | | | | \$ 318,955.96 | |
| Compartimentos | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Clase E | Clase F | Clase H | | |
| Tipo de Cliente | Cliente Inversorista | Inversorista Profesional | Sector Construcción | Sector Industria | Sector Educativo | Fideicomisos | Sector Financiero | Cliente Inversorista | |
| Valor Unidad | 3,200.16 | 3,375.56 | 3,442.43 | 3,461.33 | 3,380.08 | 2,958.78 | 3,428.13 | 13,879.46 | 13,913.32 |
| Valor Compartimento (\$MM) | \$ 750,123 | \$ 116,466 | \$ 61,973 | \$ 89,719 | \$ 13,032 | \$ 60,612 | \$ 135,930 | \$ 318,955 | \$ 11.13 |
| Rentabilidades | | | | | | | | | |
| Diaria E.A. | -11.21% | -10.76% | -10.40% | -10.36% | -10.49% | -12.79% | -10.36% | -3.65% | -3.35% |
| Semanal E.A. | -8.51% | -8.05% | -7.69% | -7.64% | -7.78% | -10.15% | -7.64% | -2.66% | -2.35% |
| Mensual E.A. | 2.46% | 2.97% | 3.38% | 3.43% | 3.28% | 0.63% | 3.43% | 5.46% | 5.81% |
| Trimestral E.A. | 7.21% | 7.75% | 8.18% | 8.23% | 8.07% | 5.33% | 8.23% | 9.25% | 9.61% |
| Semestral E.A. | 14.18% | 14.75% | 15.20% | 15.26% | 15.07% | 12.20% | 15.25% | 14.64% | 15.01% |
| Anual E.A. | 12.18% | 12.74% | 13.19% | 13.25% | 13.06% | 10.25% | 13.24% | 13.08% | 0.00% |
| Mes Corrido E.A. | -3.49% | -3.01% | -2.62% | -2.57% | -2.72% | -5.22% | -2.57% | 1.03% | 1.35% |

| Fondo | BBVA País | | | | BBVA Plazo 30 | | | Fondo Páramo | |
|----------------------------|----------------------|-----------|---|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
| Escales de Riesgo | | | | | | | | | |
| Calificación | S2/AAAf | | | | S3/AAAf | | | N/A | |
| Valor Fondo (\$MM) | \$ 1,933,050 | | | | \$ 100,023.65 | | | \$ 37,239.13 | |
| Compartimentos | Clase A | Clase F | Clase G | Clase SF | Clase A | | | Fondo Solidario | |
| Tipo de Cliente | Cliente Inversorista | Anticipos | Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola | Servicios Financieros, Patrimonios autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria | Cliente Inversorista | | | Cliente Inversorista | |
| Valor Unidad | 20,610.74 | 19,239.39 | 22,028.61 | 21,061.93 | 30,507.02 | | | 11,564.22 | |
| Valor Compartimento (\$MM) | \$ 1,462,455 | \$ 19,399 | \$ 228,616 | \$ 222,580 | \$ 100,024 | | | \$ 37,239 | |
| Rentabilidades | | | | | | | | | |
| Diaria E.A. | -1.91% | -3.84% | -1.16% | -1.39% | -23.47% | | | -86.77% | |
| Semanal E.A. | -2.79% | -4.70% | -2.04% | -2.27% | -14.69% | | | -59.51% | |
| Mensual E.A. | 4.75% | 2.84% | 5.61% | 5.35% | -0.80% | | | -23.87% | |
| Trimestral E.A. | 8.37% | 6.32% | 9.21% | 8.96% | 5.89% | | | -7.30% | |
| Semestral E.A. | 13.86% | 11.69% | 14.73% | 14.47% | 16.01% | | | 16.78% | |
| Anual E.A. | 12.30% | 10.19% | 13.17% | 12.90% | 13.21% | | | 13.73% | |
| Mes Corrido E.A. | 0.68% | -1.30% | 1.45% | 1.22% | -9.36% | | | -47.68% | |

Fondos Balanceados

| Fondo | Balanceado global | Fondos Multiestrategia | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Escales de Riesgo | | Estable | Equilibrio | Crecimiento |
| Valor Fondo (\$MM) | \$ 8,504.94 | | | |
| Tipo de Cliente | | Bajo | Medio | Alto |
| Valor Unidad | 16,133.33 | \$ 4,798.71 | \$ 9,634.23 | \$ 5,357.36 |
| Valor Compartimento (\$MM) | \$ 8,505 | Cliente Inversorista | Cliente Inversorista | Cliente Inversorista |
| | | 11,474.92 | 12,164.35 | 12,926.59 |
| | | \$ 4,798.71 | \$ 9,634.23 | \$ 5,357.36 |
| Rentabilidades | | | | |
| Diaria E.A. | -87.90% | 25.79% | -16.82% | -34.05% |
| Semanal E.A. | -26.83% | -7.69% | -19.73% | -24.04% |
| Mensual E.A. | 31.17% | 3.48% | -0.19% | -3.05% |
| Trimestral E.A. | 25.44% | 7.07% | 10.41% | 13.01% |
| Semestral E.A. | 34.49% | 13.75% | 21.51% | 25.03% |
| Anual E.A. | 13.50% | 10.77% | 13.28% | 15.55% |
| Mes Corrido E.A. | 0.05% | -4.24% | -15.51% | -18.40% |

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.com/co/RentaFija/RentaFijaCortoPlazo/Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA