












Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo	 Muy Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,894,716.28								
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Inversinista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno
Valor Unidad	3,353.21	3,494.01	3,550.90	3,577.40	3,540.83	3,059.35	3,568.80	3,532.16	3,464.79
Valor Compartimento (\$MM)	\$674,850	\$46,343	\$56,613	\$394,652	\$236,701	\$656,535	\$1,073,009	\$735,696	\$20,317
Rentabilidades									
Diaria E.A.	7.83%	8.31%	8.74%	8.80%	8.80%	5.91%	8.80%	8.80%	8.63%
Semanal E.A.	8.86%	9.35%	9.78%	9.83%	9.83%	6.92%	9.83%	9.83%	9.67%
Mensual E.A.	9.82%	10.31%	10.75%	10.80%	10.80%	7.86%	10.80%	10.80%	10.64%
Trimestral E.A.	9.06%	9.55%	9.98%	10.04%	10.04%	7.11%	10.04%	10.04%	9.87%
Semestral E.A.	9.14%	9.62%	10.06%	10.12%	10.12%	7.17%	10.12%	10.12%	9.95%
Anual E.A.	10.95%	11.44%	11.89%	11.94%	11.94%	8.96%	11.94%	11.94%	11.78%
Mes Corrido E.A.	9.90%	10.39%	10.82%	10.88%	10.88%	7.93%	10.88%	10.88%	10.71%







Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escales de Riesgo	 Bajo							 Bajo	
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,450,606.95							\$ 394,309.85	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversinista 	
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Inversinista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero		
Valor Unidad	3,323.38	3,511.81	3,586.52	3,606.85	3,520.29	3,053.17	3,572.26	14,419.02	14,470.28
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 800,319	\$ 127,827	\$ 94,592	\$ 104,603	\$ 19,433	\$ 79,554	\$ 224,279	\$ 394,310	\$ 1.61
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	8.01%	8.54%	8.97%	9.03%	8.87%	6.13%	9.03%	8.84%	9.18%
Semanal E.A.	8.94%	9.47%	9.91%	9.96%	9.80%	7.04%	9.96%	9.37%	9.72%
Mensual E.A.	14.84%	15.41%	15.86%	15.92%	15.75%	12.84%	15.92%	13.33%	13.68%
Trimestral E.A.	11.26%	11.81%	12.25%	12.31%	12.14%	9.32%	12.31%	11.13%	11.47%
Semestral E.A.	9.54%	10.08%	10.52%	10.58%	10.41%	7.62%	10.58%	10.29%	10.64%
Anual E.A.	12.16%	12.72%	13.17%	13.22%	13.04%	10.21%	13.22%	12.87%	13.22%
Mes Corrido E.A.	15.20%	15.77%	16.23%	16.29%	16.11%	13.20%	16.29%	13.52%	13.88%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo	
Escales de Riesgo	 Bajo				 Medio		 Medio	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,554,076				\$ 92,034.20		\$ 36,453.52	
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A		Fondo Solidario	
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Anticipos	Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversinista		 Cliente Inversinista	
Valor Unidad	21,367.73	19,805.72	22,899.96	21,876.97	31,804.66		12,284.97	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,560,307	\$ 19,810	\$ 763,612	\$ 210,348	\$ 92,034		\$ 36,454	
Rentabilidades								
Diaria E.A.	8.36%	6.28%	9.18%	8.93%	8.68%		9.41%	
Semanal E.A.	8.42%	6.34%	9.24%	8.99%	10.20%		27.65%	
Mensual E.A.	12.90%	10.73%	13.75%	13.49%	18.08%		45.88%	
Trimestral E.A.	10.58%	8.45%	11.41%	11.16%	12.92%		23.62%	
Semestral E.A.	9.62%	7.52%	10.46%	10.21%	9.77%		8.13%	
Anual E.A.	12.02%	9.87%	12.87%	12.61%	13.57%		14.04%	
Mes Corrido E.A.	12.99%	10.82%	13.85%	13.59%	18.66%		51.06%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	
Escales de Riesgo	 Alto	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 13,028.12	
Tipo de Cliente		
Valor Unidad	17,135.85	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 13,028	
Rentabilidades		
Diaria E.A.	0.52%	
Semanal E.A.	27.57%	
Mensual E.A.	25.11%	
Trimestral E.A.	11.09%	
Semestral E.A.	19.32%	
Anual E.A.	24.55%	
Mes Corrido E.A.	12.22%	

Fondos Multiestrategia

Estable		Equilibrio		Crecimiento	
 Bajo		 Medio		 Alto	
\$ 5,368.87		\$ 15,589.41		\$ 6,244.09	
 Cliente Inversinista		 Cliente Inversinista		 Cliente Inversinista	
12,009.21		12,949.20		13,721.30	
\$ 5,368.87		\$ 15,589.41		\$ 6,244.09	
Rentabilidades					
3.28%		4.20%		2.82%	
22.81%		75.76%		113.92%	
17.41%		24.97%		21.10%	
14.52%		18.55%		14.80%	
11.48%		15.63%		14.28%	
12.89%		17.09%		18.39%	
17.72%		28.03%		26.10%	