

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo												
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S1/AAAf												
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,922,614.09												
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	3,457.24	3,609.19	3,674.13	3,702.33	3,664.48	3,130.19	3,693.43	3,655.51	3,583.52				
Valor Compartimento (\$MM)	\$697,799	\$79,705	\$68,457	\$483,956	\$259,376	\$731,204	\$1,034,268	\$554,290	\$13,558				
Rentabilidades													
Diaria E.A.	2.58%	3.04%	3.45%	3.50%	3.50%	0.75%	3.50%	3.50%	3.35%				
Semanal E.A.	8.31%	8.79%	9.23%	9.28%	9.28%	6.38%	9.28%	9.28%	9.12%				
Mensual E.A.	7.59%	8.07%	8.50%	8.55%	8.55%	5.67%	8.55%	8.55%	8.39%				
Trimestral E.A.	7.33%	7.81%	8.24%	8.29%	8.29%	5.41%	8.29%	8.29%	8.13%				
Semestral E.A.	7.79%	8.27%	8.70%	8.76%	8.76%	5.87%	8.76%	8.76%	8.60%				
Anual E.A.	8.55%	9.04%	9.47%	9.52%	9.52%	6.60%	9.52%	9.52%	9.36%				
Mes Corrido E.A.	7.71%	8.19%	8.62%	8.67%	8.67%	5.78%	8.67%	8.67%	8.51%				
Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital					
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf					
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,362,361.74							\$ 459,405.71					
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	3,415.45	3,616.65	3,699.81	3,721.57	3,629.96	3,114.46	3,685.88	14,899.29	14,973.13				
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 777,068	\$ 93,072	\$ 78,269	\$ 114,100	\$ 12,138	\$ 76,400	\$ 211,314	\$ 459,406	\$ 1.67				
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI				
Diaria E.A.	-9.62%	-9.17%	-8.81%	-8.77%	-8.90%	-11.19%	-8.77%	0.62%	0.96%				
Semanal E.A.	13.19%	13.75%	14.20%	14.25%	14.08%	11.22%	14.25%	11.13%	11.51%				
Mensual E.A.	9.42%	9.96%	10.39%	10.45%	10.28%	7.51%	10.45%	9.34%	9.71%				
Trimestral E.A.	7.36%	7.89%	8.32%	8.38%	8.21%	5.50%	8.38%	8.29%	8.65%				
Semestral E.A.	7.80%	8.33%	8.76%	8.81%	8.65%	5.92%	8.81%	8.77%	9.12%				
Anual E.A.	8.37%	8.90%	9.34%	9.39%	9.23%	6.47%	9.39%	9.45%	9.80%				
Mes Corrido E.A.	9.69%	10.24%	10.67%	10.73%	10.56%	7.79%	10.73%	9.58%	9.95%				
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo					
Escaleta de Riesgo													
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A					
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,494,621				\$ 87,661.65			\$ 30,291.90					
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 autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista					
Valor Unidad	22,015.60	20,238.70	23,669.68	22,590.43	32,649.92			12,341.02					
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,523,987	\$ 19,979	\$ 773,466	\$ 177,190	\$ 87,662			\$ 30,292					
Rentabilidades													
Diaria E.A.	-7.27%	-9.06%	-6.58%	-6.79%	-15.17%			-74.68%					
Semanal E.A.	11.51%	9.36%	12.35%	12.09%	17.75%			59.85%					
Mensual E.A.	9.19%	7.09%	10.01%	9.76%	11.90%			28.97%					
Trimestral E.A.	7.71%	5.63%	8.52%	8.27%	7.35%			5.46%					
Semestral E.A.	8.06%	5.98%	8.88%	8.63%	8.00%			6.88%					
Anual E.A.	8.73%	6.64%	9.56%	9.30%	8.38%			4.71%					
Mes Corrido E.A.	9.48%	7.37%	10.30%	10.05%	12.69%			34.24%					
Fondo	Balanceado global				Estable			Equilibrio			Crecimiento		
Escaleta de Riesgo													
Valor Fondo (\$MM)	\$ 21,116.59				\$ 6,286.89			\$ 25,559.09			\$ 6,856.82		
Tipo de Cliente					 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista		
Valor Unidad	18,314.59				12,312.35			13,360.63			14,096.71		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 21,117				\$ 6,286.89			\$ 25,559.09			\$ 6,856.82		
Rentabilidades													
Diaria E.A.	-45.75%				63.60%			239.45%			359.31%		
Semanal E.A.	16.81%				18.61%			62.86%			83.73%		
Mensual E.A.	7.30%				11.40%			23.74%			28.42%		
Trimestral E.A.	11.49%				5.33%			6.23%			4.99%		
Semestral E.A.	16.29%				7.60%			10.27%			9.08%		
Anual E.A.	19.22%				9.04%			12.52%			12.12%		
Mes Corrido E.A.	16.34%				10.21%			21.96%			25.74%		

Fondos Balanceados

Fondos Multiestrategia

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 / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / 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.