

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo	Bajo									
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,879,609.53									
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	3,458.61	3,610.71	3,675.75	3,703.98		3,666.11	3,131.12	3,695.08	3,657.14	3,585.09
Valor Compartimento (\$MM)	\$741,868	\$58,053	\$68,109	\$429,982		\$250,844	\$725,570	\$1,075,606	\$520,014	\$9,562

Rentabilidades										
Diaria E.A.	8.75%	9.23%	9.67%	9.72%	9.72%	6.81%	9.72%	9.72%	9.72%	9.56%
Semanal E.A.	7.63%	8.11%	8.53%	8.59%	8.59%	5.70%	8.59%	8.59%	8.59%	8.43%
Mensual E.A.	7.59%	8.07%	8.50%	8.55%	8.55%	5.67%	8.55%	8.55%	8.55%	8.39%
Trimestral E.A.	7.34%	7.81%	8.24%	8.30%	8.30%	5.42%	8.30%	8.30%	8.30%	8.14%
Semestral E.A.	7.69%	8.17%	8.60%	8.66%	8.66%	5.77%	8.66%	8.66%	8.66%	8.49%
Anual E.A.	8.54%	9.02%	9.46%	9.51%	9.51%	6.59%	9.51%	9.51%	9.51%	9.35%
Mes Corrido E.A.	7.69%	8.17%	8.60%	8.66%	8.66%	5.77%	8.66%	8.66%	8.66%	8.50%

Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital	
Escales de Riesgo	Bajo								Bajo	
Calificación	S2/AAAf								S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,320,997.01								\$ 461,067.44	
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	3,415.92	3,617.26	3,700.51	3,722.29		3,630.63	3,114.60	3,686.58	14,904.99	14,979.14
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 765,038	\$ 101,529	\$ 68,706	\$ 85,467		\$ 11,735	\$ 76,404	\$ 212,118	\$ 461,067	\$ 1.67

Rentabilidades									Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	6.72%	7.25%	7.68%	7.73%	7.57%	4.87%	7.73%	10.62%	11.00%	
Semanal E.A.	7.70%	8.23%	8.66%	8.72%	8.56%	5.83%	8.72%	9.35%	9.72%	
Mensual E.A.	9.06%	9.59%	10.03%	10.08%	9.92%	7.16%	10.08%	9.26%	9.62%	
Trimestral E.A.	7.15%	7.68%	8.11%	8.16%	8.00%	5.29%	8.16%	8.24%	8.61%	
Semestral E.A.	7.31%	7.84%	8.27%	8.33%	8.16%	5.45%	8.33%	8.49%	8.84%	
Anual E.A.	8.33%	8.86%	9.30%	9.35%	9.19%	6.43%	9.35%	9.43%	9.78%	
Mes Corrido E.A.	9.19%	9.73%	10.16%	10.22%	10.06%	7.29%	10.22%	9.41%	9.78%	

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo		
Escales de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo		
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,485,499				\$ 87,640.50			\$ 30,348.69		
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	22,020.91	20,241.42	23,676.36	22,596.52	32,646.90			12,312.08		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,531,954	\$ 19,981	\$ 756,325	\$ 177,238	\$ 87,641			\$ 30,349		

Rentabilidades										
Diaria E.A.	7.25%	5.18%	8.05%	7.81%	0.53%			-40.23%		
Semanal E.A.	7.72%	5.65%	8.53%	8.28%	8.48%			9.05%		
Mensual E.A.	8.95%	6.86%	9.77%	9.52%	11.20%			24.72%		
Trimestral E.A.	7.58%	5.51%	8.39%	8.14%	7.10%			4.08%		
Semestral E.A.	7.73%	5.66%	8.54%	8.29%	7.32%			4.12%		
Anual E.A.	8.69%	6.61%	9.52%	9.27%	8.31%			4.30%		
Mes Corrido E.A.	9.12%	7.03%	9.95%	9.70%	11.64%			27.71%		

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escales de Riesgo	Alto	Bajo	Medio	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 21,434.82	\$ 6,284.73	\$ 25,573.28	\$ 6,915.37
Tipo de Cliente		Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
Valor Unidad	18,607.83	12,316.39	13,339.64	14,055.10
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 21,435	\$ 6,284.73	\$ 25,573.28	\$ 6,915.37

Rentabilidades						
Diaria E.A.	575.47%			4.74%	21.50%	25.59%
Semanal E.A.	145.29%			13.73%	24.74%	26.03%
Mensual E.A.	29.31%			11.60%	21.15%	23.81%
Trimestral E.A.	20.06%			5.25%	5.58%	4.00%
Semestral E.A.	25.36%			6.98%	8.94%	7.42%
Anual E.A.	20.91%			8.90%	12.01%	11.40%
Mes Corrido E.A.	40.61%			9.92%	17.95%	19.25%

Fondos Multiestrategia