

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo	●●●●●●●●●● Bajo									
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,200,345.51									
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	3,494.86	3,650.78	3,718.56	3,747.37	3,709.06	3,156.14	3,738.36	3,699.98	3,626.35	
Valor Compartimento (\$MM)	\$832,203	\$98,162	\$87,771	\$405,865	\$256,106	\$758,151	\$1,149,849	\$598,817	\$13,424	

Rentabilidades										
Diaria E.A.	8.85%	9.34%	9.77%	9.83%	9.83%	6.91%	9.83%	9.83%	9.66%	
Semanal E.A.	7.02%	7.49%	7.92%	7.97%	7.97%	5.10%	7.97%	7.97%	7.81%	
Mensual E.A.	7.94%	8.42%	8.85%	8.90%	8.90%	6.01%	8.90%	8.90%	8.74%	
Trimestral E.A.	7.71%	8.19%	8.61%	8.67%	8.67%	5.78%	8.67%	8.67%	8.51%	
Semestral E.A.	7.33%	7.80%	8.23%	8.28%	8.28%	5.41%	8.28%	8.28%	8.12%	
Anual E.A.	8.15%	8.63%	9.06%	9.12%	9.12%	6.21%	9.12%	9.12%	8.95%	
Mes Corrido E.A.	8.03%	8.51%	8.94%	9.00%	9.00%	6.10%	9.00%	9.00%	8.84%	

Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital		
Escales de Riesgo	●●●●●●●● Bajo								●●●●●●●● Bajo		
Calificación	S2/AAAf								S1/AAAf		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,334,213.70								\$ 538,200.29		
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	3,451.30	3,657.18	3,743.38	3,765.67	3,672.19	3,139.30	3,729.55	15,086.02	15,168.20		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 808,216	\$ 83,141	\$ 111,965	\$ 93,722	\$ 15,926	\$ 63,802	\$ 157,442	\$ 538,200	\$ 1.69		

Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	8.20%	8.74%	9.17%	9.22%	9.06%	6.32%	9.22%	11.42%	11.81%
Semanal E.A.	3.13%	3.64%	4.05%	4.10%	3.94%	1.33%	4.10%	7.18%	7.56%
Mensual E.A.	7.72%	8.25%	8.68%	8.74%	8.58%	5.85%	8.74%	9.31%	9.68%
Trimestral E.A.	7.63%	8.16%	8.59%	8.65%	8.49%	5.76%	8.65%	8.83%	9.20%
Semestral E.A.	6.29%	6.81%	7.24%	7.29%	7.13%	4.44%	7.29%	7.84%	8.20%
Anual E.A.	7.93%	8.46%	8.89%	8.95%	8.79%	6.05%	8.95%	9.02%	9.38%
Mes Corrido E.A.	6.72%	7.25%	7.68%	7.73%	7.57%	4.87%	7.73%	9.35%	9.73%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escales de Riesgo	●●●●●●●● Bajo				●●●●●●●● Bajo			●●●●●●●● Bajo	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,360,812				\$ 88,863.31			\$ 31,019.34	
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 auto nomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista	
Valor Unidad	22,259.20	20,406.12	23,957.21	22,857.43	32,985.62			12,292.66	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,594,293	\$ 19,741	\$ 577,020	\$ 169,759	\$ 88,863			\$ 31,019	

Rentabilidades									
Diaria E.A.	10.58%	8.46%	11.42%	11.16%	14.97%			24.87%	
Semanal E.A.	5.09%	3.07%	5.89%	5.65%	-1.39%			-39.28%	
Mensual E.A.	8.22%	6.14%	9.04%	8.79%	7.37%			-2.19%	
Trimestral E.A.	8.01%	5.94%	8.83%	8.58%	8.13%			4.07%	
Semestral E.A.	7.02%	4.96%	7.83%	7.58%	5.75%			-3.05%	
Anual E.A.	8.28%	6.21%	9.11%	8.86%	7.91%			3.61%	
Mes Corrido E.A.	7.69%	5.62%	8.50%	8.26%	5.55%			-16.05%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balaceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo	●●●●●●●● Alto	Estable ●●●●●●●● Bajo Equilibrio ●●●●●●●● Medio Crecimiento ●●●●●●●● Alto		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 24,265.84	\$ 7,061.57	\$ 29,338.74	\$ 7,429.99
Tipo de Cliente				
Valor Unidad	18,782.02	12,437.12	13,476.86	14,147.63
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 24,266	\$ 7,061.57	\$ 29,338.74	\$ 7,429.99
Rentabilidades				
Diaria E.A.	25.71%	3.10%	27.40%	38.46%
Semanal E.A.	195.22%	12.28%	41.60%	55.88%
Mensual E.A.	-13.98%	3.84%	-4.60%	-10.63%
Trimestral E.A.	18.63%	8.30%	11.83%	10.92%
Semestral E.A.	18.00%	4.84%	4.88%	3.00%
Anual E.A.	17.40%	8.64%	10.85%	9.32%
Mes Corrido E.A.	-16.18%	1.44%	-4.70%	-8.72%