

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo																				
	Escala de Riesgo	Bajo																				
	Calificación	S1/AAAf																				
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,281,258.39																				
	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	3,511.99	3,669.74	3,738.85	3,767.94	3,729.42	3,167.85	3,758.88	3,720.29	3,645.90												
	Valor Compartimento (\$MM)	\$948,539	\$98,023	\$86,723	\$443,914	\$266,872	\$766,263	\$1,137,663	\$523,270	\$9,990												
	Rentabilidades																					
	Diaria E.A.	7.33%	7.80%	8.23%	8.29%	8.29%	5.41%	8.29%	8.29%	8.12%												
	Semanal E.A.	7.60%	8.07%	8.50%	8.56%	8.56%	5.67%	8.56%	8.56%	8.40%												
	Mensual E.A.	7.58%	8.06%	8.49%	8.54%	8.54%	5.66%	8.54%	8.54%	8.38%												
	Trimestral E.A.	7.87%	8.35%	8.78%	8.84%	8.84%	5.94%	8.84%	8.84%	8.67%												
	Semestral E.A.	7.40%	7.87%	8.30%	8.36%	8.36%	5.48%	8.36%	8.36%	8.19%												
	Anual E.A.	8.19%	8.68%	9.11%	9.16%	9.16%	6.26%	9.16%	9.16%	9.00%												
	Mes Corrido E.A.	8.24%	8.73%	9.16%	9.21%	9.21%	6.31%	9.21%	9.21%	9.05%												
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital													
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo													
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf													
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,377,735.71							\$ 569,945.88													
	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	3,466.16	3,674.12	3,761.70	3,784.22	3,689.93	3,149.18	3,747.92	15,166.78	15,252.91												
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 810,644	\$ 111,873	\$ 110,377	\$ 93,904	\$ 14,261	\$ 61,387	\$ 175,288	\$ 569,946	\$ 1.70												
	Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI												
	Diaria E.A.	7.80%	8.33%	8.76%	8.81%	8.65%	5.92%	8.81%	8.65%	9.03%												
	Semanal E.A.	4.11%	4.63%	5.04%	5.09%	4.94%	2.30%	5.09%	7.83%	8.21%												
	Mensual E.A.	5.98%	6.51%	6.93%	6.98%	6.82%	4.14%	6.98%	8.18%	8.56%												
	Trimestral E.A.	7.98%	8.51%	8.95%	9.00%	8.84%	6.10%	9.00%	9.14%	9.51%												
	Semestral E.A.	6.53%	7.05%	7.48%	7.53%	7.37%	4.68%	7.53%	8.03%	8.39%												
	Anual E.A.	8.30%	8.84%	9.27%	9.32%	9.16%	6.42%	9.32%	9.29%	9.65%												
	Mes Corrido E.A.	8.73%	9.27%	9.70%	9.76%	9.59%	6.84%	9.76%	9.72%	10.11%												
	Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo													
	Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo													
	Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A													
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,242,351				\$ 86,419.07			\$ 26,436.60													
	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 autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista													
	Valor Unidad	22,362.77	20,474.91	24,080.57	22,971.68	33,125.11			12,246.26													
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,538,569	\$ 19,749	\$ 514,634	\$ 169,400	\$ 86,419			\$ 26,437													
	Rentabilidades																					
	Diaria E.A.	7.98%	5.90%	8.79%	8.54%	8.66%			9.93%													
	Semanal E.A.	5.33%	3.31%	6.13%	5.89%	0.90%			-28.47%													
	Mensual E.A.	6.82%	4.76%	7.62%	7.38%	4.90%			-13.52%													
	Trimestral E.A.	8.27%	6.19%	9.08%	8.84%	8.33%			2.49%													
	Semestral E.A.	7.18%	5.12%	7.99%	7.74%	6.25%			-1.95%													
	Anual E.A.	8.52%	6.43%	9.34%	9.09%	8.53%			5.34%													
	Mes Corrido E.A.	8.95%	6.86%	9.77%	9.52%	9.10%			1.46%													
Fondos Balanceados	Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable		Equilibrio		Crecimiento												
	Escala de Riesgo	Alto					Bajo		Medio		Alto											
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 20,810.47				\$ 6,917.40		\$ 26,415.53		\$ 6,010.01												
	Tipo de Cliente					 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista												
	Valor Unidad	18,414.88				12,353.14		13,072.39		13,578.63												
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 20,810				\$ 6,917.40		\$ 26,415.53		\$ 6,010.01												
	Rentabilidades					Rentabilidades																
	Diaria E.A.	1.21%				3.28%		3.68%		1.94%												
	Semanal E.A.	146.88%				-40.59%		-72.65%		-78.37%												
	Mensual E.A.	-12.09%				-4.75%		-23.01%		-29.94%												
	Trimestral E.A.	9.46%				4.90%		-0.42%		-4.95%												
	Semestral E.A.	9.04%				3.30%		-2.04%		-6.05%												
	Anual E.A.	13.49%				7.74%		7.43%		4.94%												
	Mes Corrido E.A.	-39.02%				-20.21%		-53.83%		-63.20%												

Fondos Renta Fija

Fondos Balanceados