

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo										
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,707,716.66									
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	3,197.20	3,323.47	3,370.39	3,394.63	3,359.93	2,945.66	3,386.48	3,351.70	3,290.41	
Valor Compartimento (\$MM)	\$670,966	\$130,412	\$38,623	\$437,774	\$218,449	\$660,213	\$1,131,836	\$417,708	\$1,735	
Rentabilidades										
Diaria E.A.	9.69%	10.17%	10.61%	10.67%	10.67%	7.73%	10.67%	10.67%	10.50%	
Semanal E.A.	11.17%	11.66%	12.11%	12.16%	12.16%	9.18%	12.16%	12.16%	12.00%	
Mensual E.A.	9.66%	10.15%	10.59%	10.64%	10.64%	7.70%	10.64%	10.64%	10.48%	
Trimestral E.A.	12.34%	12.84%	13.29%	13.35%	13.35%	10.33%	13.35%	13.35%	13.18%	
Semestral E.A.	13.01%	13.51%	13.96%	14.01%	14.01%	10.99%	14.01%	14.01%	13.85%	
Anual E.A.	13.06%	13.55%	13.97%	14.04%	14.04%	11.02%	14.04%	14.04%	13.85%	
Mes Corrido E.A.	11.20%	11.70%	12.14%	12.19%	12.19%	9.21%	12.19%	12.19%	12.03%	

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escales de Riesgo									
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,478,536.14							\$ 263,999.17	
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	3,163.46	3,333.94	3,397.61	3,415.96	3,336.65	2,934.01	3,383.20	13,666.42	13,691.85
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 881,526	\$ 145,983	\$ 80,942	\$ 90,435	\$ 16,072	\$ 57,826	\$ 205,752	\$ 263,999	\$ 1.10
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	9.48%	10.03%	10.46%	10.52%	10.35%	7.58%	10.52%	10.29%	10.66%
Semanal E.A.	10.87%	11.42%	11.86%	11.91%	11.75%	8.94%	11.91%	10.39%	10.75%
Mensual E.A.	9.06%	9.59%	10.03%	10.08%	9.92%	7.16%	10.08%	9.94%	10.30%
Trimestral E.A.	15.57%	16.14%	16.60%	16.65%	16.45%	13.59%	16.64%	15.11%	15.47%
Semestral E.A.	15.45%	16.02%	16.47%	16.53%	16.34%	13.45%	16.53%	15.88%	16.23%
Anual E.A.	15.17%	15.75%	16.21%	16.28%	16.05%	13.22%	16.25%	15.41%	0.00%
Mes Corrido E.A.	10.05%	10.59%	11.03%	11.08%	10.92%	8.13%	11.08%	11.12%	11.49%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo	
Escales de Riesgo								
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,049,947				\$ 98,125.19		\$ 53,274.71	
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	20,325.58	19,036.44	21,693.99	20,750.50	30,234.81		11,831.98	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,440,457	\$ 19,385	\$ 357,793	\$ 232,312	\$ 98,125		\$ 53,275	
Rentabilidades								
Diaria E.A.	9.83%	7.72%	10.66%	10.41%	9.52%		9.52%	
Semanal E.A.	10.90%	8.77%	11.74%	11.48%	8.28%		17.52%	
Mensual E.A.	9.16%	7.06%	9.99%	9.74%	8.76%		10.38%	
Trimestral E.A.	14.52%	12.31%	15.38%	15.12%	18.53%		31.98%	
Semestral E.A.	14.84%	12.63%	15.70%	15.44%	18.16%		22.03%	
Anual E.A.	14.56%	12.54%	15.48%	15.16%	17.51%		24.59%	
Mes Corrido E.A.	11.03%	8.89%	11.86%	11.61%	8.85%		-2.05%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global
Escales de Riesgo	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 5,520.96
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	15,414.67
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 5,521
Rentabilidades	
Diaria E.A.	1.48%
Semanal E.A.	-1.89%
Mensual E.A.	13.37%
Trimestral E.A.	53.66%
Semestral E.A.	23.11%
Anual E.A.	8.49%
Mes Corrido E.A.	34.05%

Fondos Multiestrategia

Estable	Equilibrio	Crecimiento
Bajo	Medio	Alto
\$ 6,318.77	\$ 6,647.41	\$ 3,625.40
Cliente Inversinista	Cliente Inversinista	Cliente Inversinista
11,333.78	11,946.29	12,677.86
\$ 6,318.77	\$ 6,647.41	\$ 3,625.40
Rentabilidades		
5.74%	5.71%	5.20%
-5.84%	-1.88%	16.86%
10.18%	14.04%	20.21%
17.12%	29.96%	35.33%
14.17%	16.08%	18.57%
10.73%	12.32%	14.05%
5.70%	3.46%	7.50%