

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escales de Riesgo									
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,489,478.74								
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase G	Clase H	Clase BG
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Inversorista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Progreso*	Sector Financiero	Banca Gobierno
Valor Unidad	3,205.54	3,332.51	3,379.88	3,404.24	3,369.44	2,952.03	3,396.06	3,361.19	3,299.60
Valor Compartimento (\$MM)	\$556,991	\$85,313	\$36,253	\$411,979	\$219,022	\$672,292	\$1,004,975	\$489,120	\$13,533
Rentabilidades									
Diaria E.A.	15.48%	15.99%	16.45%	16.51%	16.51%	13.41%	16.51%	16.51%	16.33%
Semanal E.A.	11.08%	11.57%	12.01%	12.07%	12.07%	9.09%	12.07%	12.07%	11.90%
Mensual E.A.	10.18%	10.67%	11.11%	11.16%	11.16%	8.21%	11.16%	11.16%	10.99%
Trimestral E.A.	12.14%	12.64%	13.09%	13.14%	13.14%	10.14%	13.14%	13.14%	12.98%
Semestral E.A.	12.92%	13.43%	13.88%	13.93%	13.93%	10.91%	13.93%	13.93%	13.76%
Anual E.A.	12.82%	13.31%	13.73%	13.80%	13.80%	10.79%	13.80%	13.80%	13.62%
Mes Corrido E.A.	11.18%	11.67%	12.11%	12.17%	12.17%	9.19%	12.17%	12.17%	12.00%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escales de Riesgo									
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,400,255.75							\$ 269,847.09	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H		
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Inversorista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero	Cliente Inversorista	
Valor Unidad	3,173.47	3,344.90	3,409.11	3,427.57	3,347.87	2,942.02	3,394.69	13,713.57	13,740.22
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 838,302	\$ 121,199	\$ 77,875	\$ 80,392	\$ 15,623	\$ 61,088	\$ 205,776	\$ 269,847	\$ 1.10
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	18.62%	19.21%	19.68%	19.74%	19.56%	16.56%	19.74%	20.24%	20.64%
Semanal E.A.	14.20%	14.77%	15.22%	15.28%	15.11%	12.22%	15.28%	14.40%	14.78%
Mensual E.A.	10.46%	11.01%	11.45%	11.50%	11.34%	8.54%	11.50%	11.23%	11.60%
Trimestral E.A.	15.19%	15.76%	16.21%	16.27%	16.06%	13.22%	16.26%	15.05%	15.42%
Semestral E.A.	15.48%	16.05%	16.51%	16.57%	16.38%	13.49%	16.56%	15.93%	16.29%
Anual E.A.	14.85%	15.44%	15.89%	15.96%	15.74%	12.90%	15.93%	15.23%	0.00%
Mes Corrido E.A.	11.67%	12.22%	12.66%	12.72%	12.55%	9.72%	12.72%	12.85%	13.22%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo	
Escales de Riesgo								
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf		N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,179,357				\$ 99,253.56		\$ 56,341.92	
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A		Fondo Solidario	
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Anticipos	Sector Industria, servicios públicos, energía, telecomunicaciones, comercio, salud y agrícola	Servicios Financieros, Patrimonios autónomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversorista		 Cliente Inversorista	
Valor Unidad	20,389.55	19,087.21	21,766.29	20,818.49	30,350.29		11,865.97	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,457,422	\$ 19,423	\$ 469,773	\$ 232,739	\$ 99,254		\$ 56,342	
Rentabilidades								
Diaria E.A.	17.75%	15.49%	18.64%	18.37%	15.72%		-7.36%	
Semanal E.A.	13.09%	10.91%	13.94%	13.68%	17.69%		30.96%	
Mensual E.A.	10.44%	8.32%	11.28%	11.02%	10.88%		13.15%	
Trimestral E.A.	14.30%	12.10%	15.16%	14.90%	18.27%		25.56%	
Semestral E.A.	14.86%	12.65%	15.73%	15.46%	18.40%		22.77%	
Anual E.A.	14.40%	12.36%	15.31%	15.00%	17.29%		26.49%	
Mes Corrido E.A.	12.17%	10.02%	13.02%	12.76%	12.32%		4.18%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo				
Valor Fondo (\$MM)	\$ 5,558.71	Estable	Equilibrio	Crecimiento
Tipo de Cliente				
Valor Unidad	15,371.67	\$ 6,263.93	\$ 7,067.35	\$ 3,797.85
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 5,559	11,343.68	11,966.55	12,721.18
		\$ 6,263.93	\$ 7,067.35	\$ 3,797.85
Rentabilidades				
Diaria E.A.	435.42%	5.88%	-13.24%	-16.54%
Semanal E.A.	52.35%	0.96%	-1.56%	2.22%
Mensual E.A.	11.64%	10.45%	21.24%	31.42%
Trimestral E.A.	34.45%	14.04%	21.91%	25.27%
Semestral E.A.	27.13%	14.16%	17.82%	21.25%
Anual E.A.	8.23%	10.96%	13.46%	15.49%
Mes Corrido E.A.	11.65%	4.75%	5.09%	10.74%

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/RentaFija/RentaFijaCortoPlazo/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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA