












Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo	 Muy Bajo									
Calificación	S1/AAAF									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,656,898.23									
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	3,348.46	3,488.80	3,545.37	3,571.80	3,535.29	3,055.91	3,563.22	3,526.63	3,459.45	
Valor Compartimento (\$MM)	\$674,763	\$51,496	\$55,105	\$319,352	\$252,601	\$632,473	\$991,346	\$669,068	\$10,694	
Rentabilidades										
Diaria E.A.	7.91%	8.39%	8.82%	8.88%	8.88%	5.98%	8.88%	8.88%	8.71%	
Semanal E.A.	8.56%	9.04%	9.48%	9.53%	9.53%	6.62%	9.53%	9.53%	9.37%	
Mensual E.A.	9.91%	10.40%	10.84%	10.89%	10.89%	7.95%	10.89%	10.89%	10.73%	
Trimestral E.A.	8.98%	9.46%	9.90%	9.95%	9.95%	7.03%	9.95%	9.95%	9.79%	
Semestral E.A.	9.18%	9.67%	10.10%	10.16%	10.16%	7.21%	10.16%	10.16%	9.99%	
Anual E.A.	11.06%	11.55%	12.00%	12.05%	12.05%	9.06%	12.05%	12.05%	11.89%	
Mes Corrido E.A.	10.18%	10.67%	11.10%	11.16%	11.16%	8.21%	11.16%	11.16%	10.99%	







Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escales de Riesgo	 Bajo							 Bajo	
Calificación	S2/AAAF							S1/AAAF	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,457,451.81							\$ 388,369.86	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H		
Tipo de Cliente	Cliente Inversinista	Inversinista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero	Cliente Inversinista 	
Valor Unidad	3,318.63	3,506.50	3,580.87	3,601.14	3,514.81	3,049.69	3,566.60	14,397.56	14,448.00
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 786,651	\$ 112,457	\$ 85,381	\$ 102,372	\$ 22,662	\$ 78,708	\$ 269,221	\$ 388,370	\$ 1.61
Rentabilidades									
Diaria E.A.	8.03%	8.56%	8.99%	9.04%	8.88%	6.15%	9.04%	Digital Clase A	Digital Clase OI
Semanal E.A.	12.58%	13.14%	13.58%	13.64%	13.47%	10.62%	13.64%	11.31%	11.66%
Mensual E.A.	15.29%	15.85%	16.31%	16.37%	16.20%	13.28%	16.37%	13.73%	14.08%
Trimestral E.A.	10.79%	11.33%	11.77%	11.83%	11.66%	8.86%	11.83%	10.92%	11.25%
Semestral E.A.	9.45%	9.99%	10.43%	10.49%	10.32%	7.53%	10.49%	10.30%	10.65%
Anual E.A.	12.41%	12.97%	13.42%	13.47%	13.30%	10.45%	13.47%	13.09%	13.44%
Mes Corrido E.A.	17.20%	17.78%	18.25%	18.31%	18.13%	15.16%	18.31%	14.83%	15.19%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30		Fondo Páramo	
Escales de Riesgo	 Bajo				 Medio		 Medio	
Calificación	S2/AAAF				S3/AAAF		N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,538,429				\$ 88,878.01		\$ 35,914.29	
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	21,339.23	19,785.61	22,866.58	21,845.90	31,752.46		12,230.63	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,548,402	\$ 19,789	\$ 760,189	\$ 210,049	\$ 88,878		\$ 35,914	
Rentabilidades								
Diaria E.A.	8.20%	6.12%	9.02%	8.77%	8.37%		9.49%	
Semanal E.A.	10.83%	8.70%	11.67%	11.41%	14.72%		45.60%	
Mensual E.A.	13.39%	11.21%	14.24%	13.98%	18.41%		40.74%	
Trimestral E.A.	10.34%	8.21%	11.17%	10.91%	12.16%		17.60%	
Semestral E.A.	9.63%	7.53%	10.47%	10.21%	9.56%		6.54%	
Anual E.A.	12.22%	10.07%	13.08%	12.82%	13.87%		14.55%	
Mes Corrido E.A.	14.46%	12.26%	15.33%	15.06%	21.36%		58.03%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balaceado global
Escales de Riesgo	 Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 12,934.16
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	17,056.51
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 12,934
Rentabilidades	
Diaria E.A.	1.06%
Semanal E.A.	218.31%
Mensual E.A.	4.71%
Trimestral E.A.	7.30%
Semestral E.A.	21.64%
Anual E.A.	23.24%
Mes Corrido E.A.	6.45%

Fondos Multiestrategia

Estable	Equilibrio	Crecimiento
 Bajo	 Medio	 Alto
\$ 5,323.32	\$ 15,661.38	\$ 6,232.11
 Cliente Inversinista	 Cliente Inversinista	 Cliente Inversinista
11,963.13	12,811.45	13,523.76
\$ 5,323.32	\$ 15,661.38	\$ 6,232.11
Rentabilidades		
3.60%	4.47%	3.04%
23.29%	59.88%	74.77%
10.71%	3.05%	-7.96%
12.40%	12.35%	7.16%
11.11%	14.61%	13.10%
12.73%	16.25%	16.96%
15.12%	12.71%	2.69%