

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escales de Riesgo	<p>Bajo</p>									
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,855,477.00									
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	3,373.49	3,516.21	3,574.43	3,601.23	3,564.41	3,074.05	3,592.57	3,555.69	3,487.51	
Valor Compartimento (\$MM)	\$678,624	\$82,730	\$43,880	\$349,248	\$246,756	\$633,688	\$1,081,232	\$719,259	\$20,061	

Rentabilidades										
Diaria E.A.	9.36%	9.85%	10.29%	10.34%	10.34%	7.41%	10.34%	10.34%	10.18%	
Semanal E.A.	8.10%	8.58%	9.01%	9.07%	9.07%	6.17%	9.07%	9.07%	8.90%	
Mensual E.A.	9.17%	9.65%	10.09%	10.14%	10.14%	7.22%	10.14%	10.14%	9.98%	
Trimestral E.A.	9.43%	9.92%	10.36%	10.41%	10.41%	7.48%	10.41%	10.41%	10.25%	
Semestral E.A.	8.95%	9.44%	9.87%	9.93%	9.93%	6.99%	9.93%	9.93%	9.76%	
Anual E.A.	10.37%	10.86%	11.30%	11.36%	11.36%	8.39%	11.36%	11.36%	11.19%	
Mes Corrido E.A.	9.00%	9.49%	9.92%	9.98%	9.98%	7.06%	9.98%	9.98%	9.81%	

Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital	
Escales de Riesgo	<p>Bajo</p>								<p>Bajo</p>	
Calificación	S2/AAAf								S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,544,987.54								\$ 422,637.75	
Compartimentos	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase F	Clase H	Cliente Inversorista		
Tipo de Cliente	Cliente Inversorista	Inversorista Profesional	Sector Construcción	Sector Industria	Sector Educativo	Fideicomisos	Sector Financiero			
Valor Unidad	3,348.42	3,539.46	3,615.74	3,636.36	3,548.73	3,072.48	3,601.48	14,528.22	14,583.06	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 916,490	\$ 104,873	\$ 89,631	\$ 120,410	\$ 20,342	\$ 77,111	\$ 216,130	\$ 422,638	\$ 1.63	

Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	12.41%	12.96%	13.41%	13.47%	13.30%	10.45%	13.47%	12.68%	13.05%
Semanal E.A.	9.94%	10.49%	10.93%	10.98%	10.82%	8.03%	10.98%	9.89%	10.24%
Mensual E.A.	11.09%	11.64%	12.09%	12.14%	11.97%	9.16%	12.14%	11.22%	11.58%
Trimestral E.A.	12.54%	13.10%	13.54%	13.60%	13.43%	10.58%	13.60%	12.07%	12.42%
Semestral E.A.	9.62%	10.16%	10.60%	10.65%	10.49%	7.70%	10.65%	10.18%	10.52%
Anual E.A.	11.01%	11.56%	12.00%	12.06%	11.89%	9.08%	12.06%	11.89%	12.24%
Mes Corrido E.A.	11.99%	12.54%	12.99%	13.04%	12.87%	10.04%	13.04%	11.78%	12.14%

Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escales de Riesgo	<p>Bajo</p>				<p>Bajo</p>			<p>Bajo</p>	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,616,602				\$ 99,061.01			\$ 36,561.08	
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 autonomos, Encargos fiduciarios administrados por la fiduciaria	<p>Cliente Inversorista</p>			<p>Cliente Inversorista</p>	
Valor Unidad	21,519.25	19,919.66	23,074.21	22,039.99	32,082.99			12,495.30	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,585,562	\$ 19,800	\$ 803,030	\$ 208,210	\$ 99,061			\$ 36,561	

Rentabilidades									
Diaria E.A.	11.36%	9.22%	12.20%	11.94%	15.08%			39.55%	
Semanal E.A.	9.59%	7.48%	10.41%	10.16%	11.89%			30.58%	
Mensual E.A.	10.40%	8.27%	11.23%	10.98%	12.97%			28.67%	
Trimestral E.A.	11.52%	9.37%	12.36%	12.10%	14.61%			28.34%	
Semestral E.A.	9.56%	7.46%	10.39%	10.14%	10.12%			10.80%	
Anual E.A.	11.16%	9.03%	12.01%	11.75%	12.12%			13.64%	
Mes Corrido E.A.	11.15%	9.01%	11.98%	11.73%	13.78%			28.88%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balaceado global	Fondos Multiestrategia		
Escales de Riesgo	<p>Alto</p>	<p>Bajo</p>	<p>Medio</p>	<p>Alto</p>
Valor Fondo (\$MM)	\$ 13,394.13	\$ 5,850.70	\$ 17,055.03	\$ 5,685.04
Tipo de Cliente				
Valor Unidad	17,370.86	12,133.02	13,110.87	13,866.65
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 13,394	\$ 5,850.70	\$ 17,055.03	\$ 5,685.04
Rentabilidades				
Diaria E.A.	5834.39%	-26.53%	-49.63%	-57.12%
Semanal E.A.	53.90%	23.75%	78.51%	111.02%
Mensual E.A.	23.99%	18.06%	31.26%	34.29%
Trimestral E.A.	9.20%	14.58%	17.90%	14.07%
Semestral E.A.	16.77%	11.77%	14.93%	13.00%
Anual E.A.	27.58%	13.24%	17.50%	18.38%
Mes Corrido E.A.	-5.86%	15.56%	15.91%	10.23%