

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo										
	Escala de Riesgo	Bajo										
	Calificación	S1/AAAf										
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,812,098.39										
	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	3,387.25	3,531.44	3,590.73	3,617.76	3,580.77	3,083.38	3,609.06	3,572.01	3,503.22		
	Valor Compartimento (\$MM)	\$767,517	\$40,436	\$48,648	\$356,941	\$233,026	\$619,680	\$1,057,761	\$653,031	\$35,057		
	Rentabilidades											
	Diaria E.A.	6.91%	7.39%	7.82%	7.87%	7.87%	5.00%	7.87%	7.87%	7.71%		
	Semanal E.A.	7.06%	7.54%	7.96%	8.02%	8.02%	5.15%	8.02%	8.02%	7.86%		
	Mensual E.A.	7.73%	8.21%	8.63%	8.69%	8.69%	5.80%	8.69%	8.69%	8.53%		
	Trimestral E.A.	9.01%	9.49%	9.93%	9.98%	9.98%	7.06%	9.98%	9.98%	9.82%		
	Semestral E.A.	9.02%	9.51%	9.94%	10.00%	10.00%	7.06%	10.00%	10.00%	9.83%		
	Anual E.A.	10.63%	11.13%	11.57%	11.62%	11.62%	8.65%	11.62%	11.62%	11.46%		
	Mes Corrido E.A.	7.38%	7.86%	8.29%	8.34%	8.34%	5.46%	8.34%	8.34%	8.18%		
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital			
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo			
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf			
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,477,116.67							\$ 436,811.79			
	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	3,355.95	3,548.42	3,625.72	3,646.51	3,558.33	3,076.28	3,611.53	14,582.52	14,640.29		
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 859,745	\$ 147,577	\$ 96,420	\$ 81,933	\$ 20,088	\$ 77,252	\$ 194,102	\$ 436,812	\$ 1.63		
	Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI		
	Diaria E.A.	-0.69%	-0.20%	0.20%	0.25%	0.10%	-2.41%	0.25%	4.51%	4.85%		
	Semanal E.A.	2.93%	3.44%	3.85%	3.90%	3.75%	1.14%	3.90%	6.23%	6.57%		
	Mensual E.A.	5.97%	6.49%	6.91%	6.97%	6.81%	4.12%	6.97%	7.93%	8.28%		
	Trimestral E.A.	10.80%	11.34%	11.78%	11.84%	11.67%	8.87%	11.84%	11.02%	11.37%		
	Semestral E.A.	10.10%	10.64%	11.08%	11.14%	10.97%	8.18%	11.14%	10.57%	10.92%		
	Anual E.A.	12.35%	12.91%	13.36%	13.41%	13.24%	10.40%	13.41%	12.76%	13.11%		
	Mes Corrido E.A.	2.34%	2.84%	3.25%	3.30%	3.15%	0.56%	3.30%	5.94%	6.28%		
	Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo			
	Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo			
	Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A			
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,295,611				\$ 99,130.86			\$ 32,553.73			
	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	21,587.07	19,960.13	23,156.94	22,116.11	32,119.05			12,356.82			
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,602,921	\$ 19,841	\$ 469,852	\$ 202,997	\$ 99,131			\$ 32,554			
	Rentabilidades											
	Diaria E.A.	2.86%	0.88%	3.63%	3.40%	-6.59%			-54.07%			
	Semanal E.A.	4.55%	2.54%	5.34%	5.10%	2.03%			-17.34%			
	Mensual E.A.	7.00%	4.94%	7.81%	7.56%	4.97%			-5.52%			
	Trimestral E.A.	10.29%	8.17%	11.12%	10.87%	12.03%			17.46%			
	Semestral E.A.	9.88%	7.76%	10.71%	10.46%	10.90%			13.17%			
	Anual E.A.	12.04%	9.89%	12.89%	12.63%	13.71%			15.73%			
	Mes Corrido E.A.	4.67%	2.66%	5.46%	5.22%	-0.14%			-24.21%			
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia								
Escala de Riesgo	Alto											
Valor Fondo (\$MM)	\$ 15,375.77											
Tipo de Cliente												
Valor Unidad	17,528.81											
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 15,376											
Rentabilidades												
Diaria E.A.	-38.79%											
Semanal E.A.	62.84%											
Mensual E.A.	31.65%											
Trimestral E.A.	10.86%											
Semestral E.A.	16.95%											
Anual E.A.	25.19%											
Mes Corrido E.A.	10.66%											
Estable			Equilibrio							Crecimiento		
Bajo			Medio							Alto		
\$ 6,899.03			\$ 22,832.22							\$ 6,767.28		
 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista							
12,088.48			13,107.26		13,847.92							
\$ 6,899.03			\$ 22,832.22		\$ 6,767.28							
Rentabilidades			Rentabilidades									
2.31%			18.95%		28.77%							
-15.83%			-24.57%		-25.72%							
1.49%			14.98%		17.43%							
9.03%			11.49%		6.77%							
11.31%			16.26%		14.75%							
12.32%			18.66%		19.83%							
-26.37%			-35.74%		-45.09%							

FLUJO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondos Balanceados