

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo											
	Escala de Riesgo	Bajo											
	Calificación	S1/AAAf											
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,689,397.88											
	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	3,391.22	3,535.85	3,595.45	3,622.54	3,585.50	3,086.09	3,613.83	3,576.73	3,507.76			
	Valor Compartimento (\$MM)	\$710,499	\$78,248	\$48,083	\$376,945	\$229,445	\$621,951	\$995,652	\$597,939	\$30,636			
	Rentabilidades												
	Diaria E.A.	7.43%	7.91%	8.34%	8.39%	8.39%	5.51%	8.39%	8.39%	8.23%			
	Semanal E.A.	7.33%	7.81%	8.24%	8.29%	8.29%	5.42%	8.29%	8.29%	8.13%			
	Mensual E.A.	7.45%	7.93%	8.36%	8.41%	8.41%	5.53%	8.41%	8.41%	8.25%			
	Trimestral E.A.	8.88%	9.37%	9.80%	9.86%	9.86%	6.94%	9.86%	9.86%	9.69%			
	Semestral E.A.	9.03%	9.52%	9.96%	10.01%	10.01%	7.08%	10.01%	10.01%	9.85%			
	Anual E.A.	10.53%	11.02%	11.46%	11.52%	11.52%	8.55%	11.52%	11.52%	11.35%			
	Mes Corrido E.A.	7.39%	7.87%	8.30%	8.35%	8.35%	5.47%	8.35%	8.35%	8.19%			
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital				
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo				
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf				
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,458,020.78							\$ 442,204.23				
	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	3,359.57	3,552.54	3,630.17	3,651.01	3,562.63	3,078.71	3,615.99	14,600.73	14,659.35			
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 834,178	\$ 148,038	\$ 96,134	\$ 85,597	\$ 20,183	\$ 79,361	\$ 194,530	\$ 442,204	\$ 1.63			
	Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI			
	Diaria E.A.	-1.72%	-1.24%	-0.85%	-0.80%	-0.95%	-3.43%	-0.80%	1.60%	1.93%			
	Semanal E.A.	5.68%	6.21%	6.63%	6.68%	6.52%	3.85%	6.68%	7.40%	7.74%			
	Mensual E.A.	4.99%	5.51%	5.93%	5.98%	5.82%	3.16%	5.98%	7.27%	7.62%			
	Trimestral E.A.	10.39%	10.94%	11.38%	11.43%	11.27%	8.47%	11.43%	10.76%	11.11%			
	Semestral E.A.	10.35%	10.90%	11.34%	11.39%	11.23%	8.43%	11.39%	10.77%	11.11%			
	Anual E.A.	12.15%	12.71%	13.16%	13.21%	13.04%	10.20%	13.21%	12.60%	12.95%			
	Mes Corrido E.A.	3.98%	4.50%	4.91%	4.96%	4.81%	2.18%	4.96%	6.66%	7.01%			
	Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo				
	Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo				
	Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A				
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,363,240				\$ 97,402.68			\$ 32,353.91				
	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	21,612.02	19,976.82	23,186.56	22,143.58	32,150.53			12,360.50				
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,615,350	\$ 19,857	\$ 524,784	\$ 203,249	\$ 97,403			\$ 32,354				
	Rentabilidades												
	Diaria E.A.	1.83%	-0.13%	2.60%	2.36%	0.52%			-14.03%				
	Semanal E.A.	6.64%	4.59%	7.44%	7.20%	4.22%			-9.12%				
	Mensual E.A.	6.30%	4.25%	7.10%	6.85%	3.55%			-11.20%				
	Trimestral E.A.	10.01%	7.90%	10.84%	10.59%	11.48%			16.34%				
	Semestral E.A.	10.07%	7.94%	10.90%	10.65%	11.25%			14.00%				
	Anual E.A.	11.86%	9.71%	12.71%	12.45%	13.46%			15.26%				
	Mes Corrido E.A.	5.64%	3.61%	6.44%	6.20%	2.17%			-15.34%				
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia									
Escala de Riesgo	Alto												
Valor Fondo (\$MM)	\$ 15,786.97												
Tipo de Cliente													
Valor Unidad	17,727.44												
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 15,787												
Rentabilidades													
Diaria E.A.	439.30%												
Semanal E.A.	67.77%												
Mensual E.A.	36.86%												
Trimestral E.A.	17.38%												
Semestral E.A.	24.78%												
Anual E.A.	26.53%												
Mes Corrido E.A.	37.76%												
Estable										Equilibrio		Crecimiento	
Bajo										Medio		Alto	
\$ 6,936.05										\$ 23,434.55		\$ 6,910.28	
 Cliente Inversionista										 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista	
12,167.54										13,206.14		13,991.07	
\$ 6,936.05				\$ 23,434.55		\$ 6,910.28							
Rentabilidades													
38.30%				-0.18%		-27.19%							
40.94%				51.69%		77.25%							
4.20%				11.24%		13.89%							
10.91%				13.59%		10.46%							
13.07%				20.38%		20.29%							
12.89%				19.48%		20.87%							
-4.17%				-9.96%		-13.07%							

SEILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA