

miércoles, 18 de junio de 2025

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escala de Riesgo	Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,430,002.77								
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	3,557.89	3,720.68	3,793.46	3,823.32	3,784.23	3,198.80	3,814.13	3,774.97	3,698.49
Valor Compartimento (\$MM)	\$1,011,213	\$122,945	\$89,277	\$275,754	\$266,336	\$738,658	\$1,368,420	\$506,171	\$51,228
Rentabilidades									
Diaria E.A.	7.98%	8.46%	8.89%	8.95%	8.95%	6.05%	8.95%	8.95%	8.79%
Semanal E.A.	7.11%	7.59%	8.01%	8.07%	8.07%	5.20%	8.07%	8.07%	7.91%
Mensual E.A.	7.32%	7.80%	8.23%	8.28%	8.28%	5.41%	8.28%	8.28%	8.12%
Trimestral E.A.	7.52%	8.00%	8.42%	8.48%	8.48%	5.60%	8.48%	8.48%	8.32%
Semestral E.A.	7.61%	8.09%	8.52%	8.57%	8.57%	5.69%	8.57%	8.57%	8.41%
Anual E.A.	7.89%	8.37%	8.80%	8.86%	8.86%	5.97%	8.86%	8.86%	8.70%
Mes Corrido E.A.	6.89%	7.36%	7.79%	7.84%	7.84%	4.98%	7.84%	7.84%	7.68%
Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escala de Riesgo	Bajo							Bajo	
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,335,749.79							\$ 652,533.36	
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	3,514.77	3,728.97	3,820.59	3,843.80	3,747.02	3,183.23	3,806.93	15,400.78	15,498.23
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 812,088	\$ 84,055	\$ 139,445	\$ 79,546	\$ 7,930	\$ 59,958	\$ 152,729	\$ 652,533	\$ 1.73
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	16.19%	16.76%	17.23%	17.29%	17.11%	14.17%	17.29%	9.82%	10.22%
Semanal E.A.	8.33%	8.87%	9.30%	9.36%	9.19%	6.45%	9.36%	8.00%	8.39%
Mensual E.A.	7.18%	7.71%	8.14%	8.19%	8.03%	5.31%	8.19%	8.37%	8.76%
Trimestral E.A.	7.67%	8.20%	8.63%	8.69%	8.52%	5.80%	8.69%	8.74%	9.12%
Semestral E.A.	7.65%	8.18%	8.61%	8.67%	8.50%	5.78%	8.67%	8.78%	9.16%
Anual E.A.	8.09%	8.62%	9.05%	9.10%	8.94%	6.21%	9.10%	9.07%	9.44%
Mes Corrido E.A.	5.88%	6.41%	6.83%	6.88%	6.72%	4.04%	6.88%	7.51%	7.90%
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo	
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo	
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,259,727				\$ 78,773.76			\$ 27,048.48	
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	22,678.95	20,691.65	24,454.25	23,318.54	33,631.87			12,445.66	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,564,816	\$ 19,799	\$ 496,780	\$ 178,332	\$ 78,774			\$ 27,048	
Rentabilidades									
Diaria E.A.	11.25%	9.11%	12.09%	11.84%	20.43%			1343.91%	
Semanal E.A.	7.89%	5.81%	8.70%	8.45%	9.04%			83.08%	
Mensual E.A.	7.39%	5.32%	8.20%	7.95%	7.49%			5.01%	
Trimestral E.A.	7.87%	5.80%	8.68%	8.44%	8.19%			5.14%	
Semestral E.A.	7.94%	5.87%	8.76%	8.51%	8.16%			4.60%	
Anual E.A.	8.29%	6.21%	9.11%	8.86%	8.43%			5.88%	
Mes Corrido E.A.	6.45%	4.41%	7.26%	7.01%	5.43%			4.94%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global	Fondos Multiestrategia	Estable	Equilibrio	Crecimiento
Escala de Riesgo	Alto		Bajo	Medio	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 23,197.01		\$ 7,426.93	\$ 29,151.61	\$ 7,973.00
Tipo de Cliente					
Valor Unidad	19,608.13		12,666.04	13,869.88	14,549.76
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 23,197		\$ 7,426.93	\$ 29,151.61	\$ 7,973.00
Rentabilidades			Rentabilidades		
Diaria E.A.	162.77%		-2.64%	-48.34%	-63.93%
Semanal E.A.	-52.67%		6.48%	-1.77%	-9.06%
Mensual E.A.	-5.56%		9.80%	17.22%	17.33%
Trimestral E.A.	19.07%		7.68%	12.36%	12.04%
Semestral E.A.	18.85%		7.99%	12.10%	11.48%
Anual E.A.	15.46%		8.16%	10.74%	9.14%
Mes Corrido E.A.	13.98%		11.13%	21.49%	21.82%