

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo									
	Escala de Riesgo	Bajo									
	Calificación	S1/AAAf									
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,485,189.93									
	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	3,569.44	3,733.58	3,807.36	3,837.42	3,798.19	3,206.34	3,828.20	3,788.89	3,711.85	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$1,077,073	\$135,465	\$96,664	\$290,785	\$278,223	\$801,105	\$1,291,010	\$452,665	\$62,200	
	Rentabilidades										
	Diaria E.A.	7.19%	7.66%	8.09%	8.14%	8.14%	5.27%	8.14%	8.14%	7.98%	
	Semanal E.A.	7.59%	8.07%	8.50%	8.55%	8.55%	5.67%	8.55%	8.55%	8.39%	
	Mensual E.A.	6.81%	7.28%	7.71%	7.76%	7.76%	4.90%	7.76%	7.76%	7.60%	
	Trimestral E.A.	7.35%	7.83%	8.26%	8.31%	8.31%	5.43%	8.31%	8.31%	8.15%	
	Semestral E.A.	7.59%	8.07%	8.50%	8.55%	8.55%	5.67%	8.55%	8.55%	8.39%	
	Anual E.A.	7.82%	8.30%	8.73%	8.79%	8.79%	5.90%	8.79%	8.79%	8.62%	
	Mes Corrido E.A.	7.66%	8.14%	8.57%	8.63%	8.63%	5.74%	8.63%	8.63%	8.46%	
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,440,948.13							\$ 660,507.89		
	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	3,527.46	3,743.34	3,836.07	3,859.47	3,762.01	3,191.96	3,822.45	15,459.83	15,560.44	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 894,592	\$ 90,259	\$ 138,070	\$ 95,562	\$ 6,660	\$ 63,932	\$ 151,874	\$ 660,508	\$ 1.74	
	Rentabilidades										
Diaria E.A.	7.80%	8.33%	8.76%	8.82%	8.66%	5.93%	8.82%	8.46%	8.85%		
Semanal E.A.	8.87%	9.41%	9.85%	9.90%	9.74%	6.98%	9.90%	9.37%	9.77%		
Mensual E.A.	7.07%	7.60%	8.03%	8.08%	7.92%	5.21%	8.08%	7.73%	8.12%		
Trimestral E.A.	7.83%	8.36%	8.79%	8.85%	8.68%	5.95%	8.85%	8.66%	9.05%		
Semestral E.A.	7.87%	8.41%	8.84%	8.89%	8.73%	6.00%	8.89%	8.88%	9.26%		
Anual E.A.	8.02%	8.56%	8.99%	9.04%	8.88%	6.14%	9.04%	9.00%	9.37%		
Mes Corrido E.A.	9.07%	9.61%	10.04%	10.10%	9.93%	7.17%	10.10%	9.51%	9.91%		
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo			
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo			
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A			
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,456,797				\$ 74,309.04			\$ 27,711.33			
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	22,759.39	20,745.17	24,550.08	23,407.28	33,762.09			12,517.44			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,552,791	\$ 19,807	\$ 706,341	\$ 177,859	\$ 74,309			\$ 27,711			
Rentabilidades											
Diaria E.A.	7.80%	5.73%	8.61%	8.36%	8.54%			9.93%			
Semanal E.A.	8.49%	6.40%	9.31%	9.06%	10.23%			24.06%			
Mensual E.A.	6.87%	4.82%	7.68%	7.43%	7.42%			19.57%			
Trimestral E.A.	7.88%	5.81%	8.70%	8.45%	8.41%			8.79%			
Semestral E.A.	8.06%	5.98%	8.87%	8.62%	8.49%			6.30%			
Anual E.A.	8.22%	6.14%	9.04%	8.79%	8.36%			5.79%			
Mes Corrido E.A.	8.58%	6.50%	9.40%	9.15%	10.51%			26.57%			
Fondos Balanceados	Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable		Equilibrio		Crecimiento	
	Escala de Riesgo	Alto				Bajo		Medio		Alto	
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 24,496.43				\$ 7,777.11		\$ 31,825.43		\$ 8,578.69	
	Tipo de Cliente										
	Valor Unidad	19,945.87				12,745.31		14,064.59		14,795.42	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 24,496				\$ 7,777.11		\$ 31,825.43		\$ 8,578.69	
	Rentabilidades					Rentabilidades					
	Diaria E.A.	1.13%				2.84%		3.39%		2.25%	
	Semanal E.A.	13.57%				11.07%		39.08%		53.01%	
	Mensual E.A.	11.25%				10.05%		21.86%		24.95%	
	Trimestral E.A.	49.46%				11.08%		31.23%		38.77%	
	Semestral E.A.	20.30%				8.52%		13.86%		13.76%	
	Anual E.A.	15.80%				8.25%		11.13%		9.51%	
	Mes Corrido E.A.	15.78%				12.41%		45.99%		63.52%	
	Fondos Multiestrategia					Fondos Balanceados					
	VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA					VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA					