

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo										
Escala de Riesgo	Bajo										
Calificación	S1/AAAf										
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,435,384.01										
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	3,600.40	3,767.93	3,844.19	3,874.76		3,835.15	3,227.28	3,865.45	3,825.76	3,747.32	
Valor Compartimento (\$MM)	\$1,112,455	\$117,992	\$111,871	\$271,980		\$299,855	\$783,852	\$1,159,193	\$475,412	\$102,772	
Rentabilidades											
Diaria E.A.	7.03%	7.50%	7.93%	7.99%		7.99%	5.12%	7.99%	7.99%	7.82%	
Semanal E.A.	7.50%	7.97%	8.40%	8.46%		8.46%	5.57%	8.46%	8.46%	8.29%	
Mensual E.A.	7.63%	8.11%	8.54%	8.59%		8.59%	5.71%	8.59%	8.59%	8.43%	
Trimestral E.A.	7.36%	7.83%	8.26%	8.32%		8.32%	5.44%	8.32%	8.32%	8.15%	
Semestral E.A.	7.53%	8.01%	8.44%	8.49%		8.49%	5.61%	8.49%	8.49%	8.33%	
Anual E.A.	7.55%	8.02%	8.45%	8.51%		8.51%	5.62%	8.51%	8.51%	8.35%	
Mes Corrido E.A.	7.31%	7.79%	8.22%	8.27%		8.27%	5.40%	8.27%	8.27%	8.11%	
Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital		
Escala de Riesgo	Bajo								Bajo		
Calificación	S2/AAAf								S1/AAAf		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,563,438.40								\$ 765,728.98		
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	3,566.84	3,787.33	3,882.96	3,906.88		3,807.55	3,220.94	3,869.40	15,625.44	15,733.93	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 944,767	\$ 94,157	\$ 143,401	\$ 86,844		\$ 11,188	\$ 63,212	\$ 219,871	\$ 765,729	\$ 1.75	
Rentabilidades									Digital Clase A	Digital Clase OI	
Diaria E.A.	7.63%	8.16%	8.59%	8.64%		8.48%	5.76%	8.64%	8.42%	8.82%	
Semanal E.A.	8.52%	9.06%	9.49%	9.54%		9.38%	6.63%	9.54%	8.86%	9.26%	
Mensual E.A.	9.68%	10.22%	10.66%	10.71%		10.55%	7.77%	10.71%	9.58%	9.98%	
Trimestral E.A.	8.56%	9.10%	9.53%	9.59%		9.42%	6.67%	9.59%	8.84%	9.24%	
Semestral E.A.	8.16%	8.70%	9.13%	9.18%		9.02%	6.28%	9.18%	8.93%	9.31%	
Anual E.A.	7.50%	8.03%	8.46%	8.52%		8.35%	5.63%	8.52%	8.55%	8.93%	
Mes Corrido E.A.	8.21%	8.74%	9.18%	9.23%		9.07%	6.33%	9.23%	8.59%	0.00%	
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30				Fondo Páramo		
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo				Bajo		
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf				N/A		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,709,112				\$ 74,712.94				\$ 32,401.01		
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	 Cliente Inversionista				 Cliente Inversionista		
Valor Unidad	22,996.39	20,913.31	24,827.69	23,665.62	34,192.32				12,800.30		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,554,407	\$ 19,957	\$ 956,702	\$ 178,046	\$ 74,713				\$ 32,401		
Rentabilidades											
Diaria E.A.	7.64%	5.57%	8.45%	8.20%		7.89%				9.93%	
Semanal E.A.	8.38%	6.29%	9.19%	8.95%		10.56%				20.60%	
Mensual E.A.	9.05%	6.95%	9.87%	9.62%		10.68%				4.96%	
Trimestral E.A.	8.26%	6.18%	9.08%	8.83%		9.48%				13.70%	
Semestral E.A.	8.18%	6.10%	9.00%	8.75%		8.74%				8.00%	
Anual E.A.	7.79%	5.72%	8.60%	8.35%		7.71%				4.68%	
Mes Corrido E.A.	7.96%	5.88%	8.77%	8.52%		9.42%				15.01%	

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global
Escala de Riesgo	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 31,625.28
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	20,943.52
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 31,625
Rentabilidades	
Diaria E.A.	1.01%
Semanal E.A.	93.48%
Mensual E.A.	55.12%
Trimestral E.A.	27.22%
Semestral E.A.	20.95%
Anual E.A.	22.79%
Mes Corrido E.A.	36.03%

Fondos Multiestrategia

Estable	Equilibrio	Crecimiento
Bajo	Medio	Alto
\$ 7,126.28	\$ 33,972.18	\$ 8,634.13
		
Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
12,874.62	14,283.08	15,010.37
\$ 7,126.28	\$ 33,972.18	\$ 8,634.13
Rentabilidades		
2.80%	3.60%	2.29%
14.73%	36.15%	48.04%
12.37%	23.13%	26.37%
10.05%	18.10%	18.76%
7.99%	11.58%	10.60%
7.63%	11.50%	11.00%
11.15%	20.50%	23.93%