

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo									
	Escala de Riesgo	Bajo									
	Calificación	S1/AAAf									
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,518,545.65									
	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	3,617.45	3,787.02	3,864.79	3,895.67	3,855.84	3,238.24	3,886.31	3,846.40	3,767.12	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$1,126,811	\$113,391	\$113,936	\$243,509	\$286,009	\$834,841	\$1,237,153	\$494,250	\$68,646	
	Rentabilidades										
	Diaria E.A.	7.10%	7.58%	8.00%	8.06%	8.06%	5.19%	8.06%	8.06%	7.90%	
	Semanal E.A.	6.82%	7.29%	7.72%	7.77%	7.77%	4.91%	7.77%	7.77%	7.61%	
	Mensual E.A.	6.64%	7.11%	7.54%	7.59%	7.59%	4.73%	7.59%	7.59%	7.43%	
	Trimestral E.A.	7.13%	7.60%	8.03%	8.08%	8.08%	5.21%	8.08%	8.08%	7.92%	
	Semestral E.A.	7.33%	7.80%	8.23%	8.29%	8.29%	5.41%	8.29%	8.29%	8.12%	
	Anual E.A.	7.34%	7.82%	8.25%	8.30%	8.30%	5.42%	8.30%	8.30%	8.14%	
	Mes Corrido E.A.	6.72%	7.20%	7.62%	7.68%	7.68%	4.82%	7.68%	7.68%	7.52%	
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,597,246.00							\$ 842,627.36		
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	3,584.42	3,807.39	3,904.66	3,928.86	3,828.56	3,232.62	3,891.17	15,711.74	15,825.19		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 982,377	\$ 80,693	\$ 144,098	\$ 87,625	\$ 14,095	\$ 57,160	\$ 231,198	\$ 842,627	\$ 1.77		
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI		
Diaria E.A.	7.75%	8.29%	8.72%	8.77%	8.61%	5.88%	8.77%	8.28%	8.69%		
Semanal E.A.	8.59%	9.13%	9.56%	9.61%	9.45%	6.70%	9.61%	8.33%	8.74%		
Mensual E.A.	6.94%	7.46%	7.89%	7.94%	7.78%	5.08%	7.94%	7.80%	8.20%		
Trimestral E.A.	8.45%	8.99%	9.42%	9.48%	9.31%	6.57%	9.48%	8.60%	9.00%		
Semestral E.A.	8.01%	8.54%	8.97%	9.03%	8.86%	6.13%	9.03%	8.66%	9.05%		
Anual E.A.	7.18%	7.71%	8.14%	8.19%	8.03%	5.32%	8.19%	8.28%	8.66%		
Mes Corrido E.A.	8.22%	8.76%	9.19%	9.24%	9.08%	6.34%	9.24%	8.12%	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)	\$ 2,455,404				\$ 77,349.06			\$ 42,834.00			
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	23,111.01	20,987.39	24,965.31	23,792.78	34,390.24			13,055.93			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,633,038	\$ 19,914	\$ 625,663	\$ 176,789	\$ 77,349			\$ 42,834			
Rentabilidades											
Diaria E.A.	7.83%	5.76%	8.64%	8.40%	8.25%			8.32%			
Semanal E.A.	8.00%	5.93%	8.82%	8.57%	12.38%			160.15%			
Mensual E.A.	7.01%	4.96%	7.82%	7.58%	8.12%			28.39%			
Trimestral E.A.	8.10%	6.03%	8.92%	8.67%	9.68%			25.44%			
Semestral E.A.	7.97%	5.89%	8.78%	8.53%	8.82%			12.34%			
Anual E.A.	7.53%	5.46%	8.34%	8.09%	7.34%			4.83%			
Mes Corrido E.A.	7.75%	5.68%	8.57%	8.32%	10.35%			51.95%			
Fondos Balanceados	Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable	Equilibrio		Crecimiento		
	Escala de Riesgo	Alto				Bajo	Medio	Alto			
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 36,371.36				\$ 7,444.23	\$ 38,105.97		\$ 9,293.27		
	Tipo de Cliente					 Cliente Inversionista	 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista		
	Valor Unidad	20,955.06				12,981.75	14,461.67		15,204.02		
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 36,371				\$ 7,444.23	\$ 38,105.97		\$ 9,293.27		
	Rentabilidades					Rentabilidades					
	Diaria E.A.		0.82%			3.36%		3.90%		2.82%	
	Semanal E.A.		7.14%			22.49%		55.41%		71.26%	
	Mensual E.A.		0.76%			10.91%		16.73%		17.14%	
	Trimestral E.A.		29.21%			10.68%		18.31%		19.18%	
	Semestral E.A.		26.22%			9.14%		15.68%		16.12%	
	Anual E.A.		21.97%			7.31%		11.04%		10.54%	
	Mes Corrido E.A.		4.58%			12.17%		21.65%		24.00%	

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA