

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo										
	Escala de Riesgo	Bajo										
	Calificación	S1/AAAf										
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,892,373.01										
	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	3,651.55	3,825.08	3,905.80	3,937.28	3,897.03	3,260.54	3,927.81	3,887.48	3,806.57		
	Valor Compartimento (\$MM)	\$1,194,352	\$101,569	\$126,792	\$343,518	\$328,817	\$817,875	\$1,301,268	\$557,905	\$120,278		
	Rentabilidades											
	Diaria E.A.	5.85%	6.32%	6.75%	6.80%	6.80%	3.96%	6.80%	6.80%	6.64%		
	Semanal E.A.	6.43%	6.90%	7.33%	7.38%	7.38%	4.53%	7.38%	7.38%	7.22%		
	Mensual E.A.	6.77%	7.24%	7.67%	7.72%	7.72%	4.86%	7.72%	7.72%	7.56%		
	Trimestral E.A.	6.89%	7.37%	7.79%	7.85%	7.85%	4.98%	7.85%	7.85%	7.69%		
	Semestral E.A.	7.10%	7.58%	8.00%	8.06%	8.06%	5.19%	8.06%	8.06%	7.90%		
	Anual E.A.	7.35%	7.83%	8.26%	8.31%	8.31%	5.43%	8.31%	8.31%	8.15%		
	Mes Corrido E.A.	6.80%	7.27%	7.70%	7.75%	7.75%	4.89%	7.75%	7.75%	7.59%		
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital			
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo			
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf			
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,569,928.61							\$ 1,001,830.34			
	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	3,616.78	3,844.40	3,944.80	3,969.52	3,867.38	3,253.81	3,931.45	15,884.21	16,007.37			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,001,056	\$ 72,828	\$ 152,283	\$ 79,863	\$ 13,918	\$ 64,927	\$ 185,054	\$ 1,001,830	\$ 1.79			
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI			
Diaria E.A.	4.71%	5.23%	5.65%	5.70%	5.54%	2.89%	5.70%	5.87%	6.28%			
Semanal E.A.	6.60%	7.12%	7.55%	7.60%	7.44%	4.74%	7.60%	7.36%	7.76%			
Mensual E.A.	6.06%	6.59%	7.01%	7.06%	6.90%	4.22%	7.06%	7.77%	8.18%			
Trimestral E.A.	6.77%	7.29%	7.72%	7.77%	7.61%	4.91%	7.77%	8.01%	8.42%			
Semestral E.A.	7.60%	8.13%	8.56%	8.61%	8.45%	5.73%	8.61%	8.45%	8.85%			
Anual E.A.	7.63%	8.16%	8.59%	8.64%	8.48%	5.75%	8.64%	8.58%	8.96%			
Mes Corrido E.A.	7.03%	7.56%	7.98%	8.04%	7.88%	5.17%	8.04%	7.84%	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)	\$ 2,514,542				\$ 77,062.18			\$ 41,573.02				
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	23,329.38	21,128.31	25,227.67	24,035.17	34,672.87			13,133.31				
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,727,105	\$ 20,065	\$ 600,437	\$ 166,936	\$ 77,062			\$ 41,573				
Rentabilidades												
Diaria E.A.	4.68%	2.67%	5.47%	5.23%	-0.69%			71.91%				
Semanal E.A.	6.39%	4.34%	7.19%	6.95%	3.46%			11.07%				
Mensual E.A.	6.55%	4.50%	7.35%	7.10%	4.75%			2.73%				
Trimestral E.A.	7.02%	4.97%	7.83%	7.59%	6.73%			10.71%				
Semestral E.A.	7.60%	5.53%	8.41%	8.16%	7.98%			11.90%				
Anual E.A.	7.79%	5.71%	8.60%	8.35%	7.95%			7.81%				
Mes Corrido E.A.	7.07%	5.01%	7.87%	7.63%	6.07%			22.34%				
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable	Equilibrio			Crecimiento			
Escala de Riesgo	Alto				Bajo	Medio			Alto			
Valor Fondo (\$MM)	\$ 42,115.03				\$ 9,788.58	\$ 47,856.34			\$ 9,936.47			
Tipo de Cliente					 Cliente Inversionista	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista			
Valor Unidad	21,759.19				13,089.57	14,667.80			15,455.76			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 42,115				\$ 9,788.58	\$ 47,856.34			\$ 9,936.47			
Rentabilidades					Rentabilidades							
Diaria E.A.					-18.80%			-36.75%			-37.83%	
Semanal E.A.					-8.39%			-19.96%			-22.56%	
Mensual E.A.					5.79%			8.71%			8.78%	
Trimestral E.A.					8.41%			15.61%			18.47%	
Semestral E.A.					9.18%			17.78%			19.72%	
Anual E.A.					7.61%			11.40%			11.02%	
Mes Corrido E.A.					-2.38%			-8.08%			-9.22%	
Fondos Balanceados				Fondos Multiestrategia								

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA