

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo									
	Escala de Riesgo	Bajo									
	Calificación	S1/AAAf									
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,609,264.75									
	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	3,672.02	3,848.26	3,931.04	3,962.92	3,922.41	3,272.83	3,953.40	3,912.81	3,830.79	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$979,410	\$181,598	\$279,142	\$404,250	\$320,644	\$761,718	\$1,356,287	\$272,941	\$53,273	
	Rentabilidades										
	Diaria E.A.	4.24%	4.71%	5.12%	5.17%	5.17%	2.38%	5.17%	5.17%	5.02%	
	Semanal E.A.	6.13%	6.61%	7.03%	7.08%	7.08%	4.24%	7.08%	7.08%	6.92%	
	Mensual E.A.	5.49%	5.96%	6.38%	6.44%	6.44%	3.61%	6.44%	6.44%	6.28%	
	Trimestral E.A.	6.42%	6.90%	7.32%	7.37%	7.37%	4.52%	7.37%	7.37%	7.21%	
	Semestral E.A.	6.78%	7.26%	7.68%	7.74%	7.74%	4.87%	7.74%	7.74%	7.58%	
	Anual E.A.	7.15%	7.62%	8.05%	8.10%	8.10%	5.23%	8.10%	8.10%	7.94%	
	Mes Corrido E.A.	5.76%	6.23%	6.65%	6.71%	6.71%	3.87%	6.71%	6.71%	6.55%	
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,477,602.49							\$ 959,713.46		
	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	3,621.94	3,851.81	3,953.99	3,978.97	3,875.99	3,252.66	3,940.80	15,953.99	16,083.94		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 947,426	\$ 63,954	\$ 125,191	\$ 104,966	\$ 10,310	\$ 69,981	\$ 155,775	\$ 959,713	\$ 1.79		
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI		
Diaria E.A.	-13.69%	-13.27%	-12.92%	-12.88%	-13.01%	-15.20%	-12.88%	-3.31%	-2.94%		
Semanal E.A.	0.88%	1.38%	1.78%	1.83%	1.68%	-0.87%	1.83%	4.01%	4.41%		
Mensual E.A.	0.97%	1.47%	1.87%	1.93%	1.77%	-0.78%	1.93%	4.03%	4.43%		
Trimestral E.A.	4.49%	5.00%	5.42%	5.47%	5.31%	2.67%	5.47%	6.59%	7.00%		
Semestral E.A.	6.50%	7.02%	7.45%	7.50%	7.34%	4.64%	7.50%	7.61%	8.01%		
Anual E.A.	6.86%	7.39%	7.81%	7.87%	7.71%	5.00%	7.87%	8.07%	8.46%		
Mes Corrido E.A.	1.75%	2.25%	2.66%	2.71%	2.56%	-0.02%	2.71%	4.49%	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)	\$ 2,647,355				\$ 75,019.43			\$ 37,318.63			
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							
Valor Unidad	23,400.01	21,150.60	25,323.32	24,120.72	34,606.06			12,836.68			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,707,097	\$ 20,031	\$ 754,143	\$ 166,083	\$ 75,019			\$ 37,319			
Rentabilidades											
Diaria E.A.	-5.51%	-7.32%	-4.79%	-5.01%	-26.51%			-81.09%			
Semanal E.A.	2.81%	0.84%	3.59%	3.35%	-7.40%			-45.16%			
Mensual E.A.	2.64%	0.66%	3.41%	3.18%	-2.94%			-22.72%			
Trimestral E.A.	5.34%	3.32%	6.14%	5.90%	2.75%			-6.47%			
Semestral E.A.	6.74%	4.69%	7.55%	7.30%	6.21%			8.97%			
Anual E.A.	7.20%	5.14%	8.01%	7.76%	6.86%			4.36%			
Mes Corrido E.A.	3.50%	1.51%	4.28%	4.05%	-1.66%			-10.68%			
Fondo		Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable		Equilibrio		Crecimiento	
Escala de Riesgo		Alto				Bajo		Medio		Alto	
Valor Fondo (\$MM)		\$ 50,554.79				\$ 10,068.87		\$ 54,529.79		\$ 9,242.20	
Tipo de Cliente											
Valor Unidad		22,165.56				13,167.25		14,761.02		15,531.55	
Valor Compartimento (\$MM)		\$ 50,555				\$ 10,068.87		\$ 54,529.79		\$ 9,242.20	
Rentabilidades						Rentabilidades					
Diaria E.A.		-68.93%				-3.72%		-2.01%		-2.50%	
Semanal E.A.		49.06%				-2.17%		0.33%		2.15%	
Mensual E.A.		13.98%				7.83%		10.96%		10.38%	
Trimestral E.A.		25.60%				6.00%		8.76%		9.10%	
Semestral E.A.		26.46%				8.01%		12.69%		13.09%	
Anual E.A.		20.79%				7.35%		10.82%		10.30%	
Mes Corrido E.A.		66.19%				1.05%		8.53%		13.09%	
Fondos Balanceados						Fondos Multiestrategia					

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.com/co / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.