

Administradora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
Custodio: BNP PARIBAS

Fecha de Corte: 31/07/2018

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de FIC	Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de Inicio de Operaciones	01/03/2005
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	\$ 102,351.468
Número de Unidades en Circulación	4,760,147.172
Porcentaje de reserva variación de unidad	2.0%
	El disponible será el monto resultante luego de restar el mínimo de permanencia más el porcentaje de reserva de unidad.

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación S2/AAAf	Fecha de la última calificación: 26/02/2018
Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS

**Calificación de la Sociedad Administradora en Riesgo de contraparte**

Calificación F1+ AAA	Fecha de la última calificación: 29/03/2017
Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS

**Calificación de la Sociedad Administradora - Fortaleza de Admon de portafolios**

Calificación Excelente	Fecha de la última calificación: 18/06/2018
Entidad Calificadora:	FITCH RATINGS

**Características del Fondo**

Concepto	Plazo 30	
Valor de la unidad	21,501.744	
Número de inversionistas	923	
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 500,000	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 500,000	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	3	
<b>Comisiones</b>	Administración (E.A.)	1.50%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	0.00%
	Salida	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.53%	
Días de Pacto de Permanencia	30	
Sanción por retiro anticipado	2.00%	
Gastos Totales	1.63%	

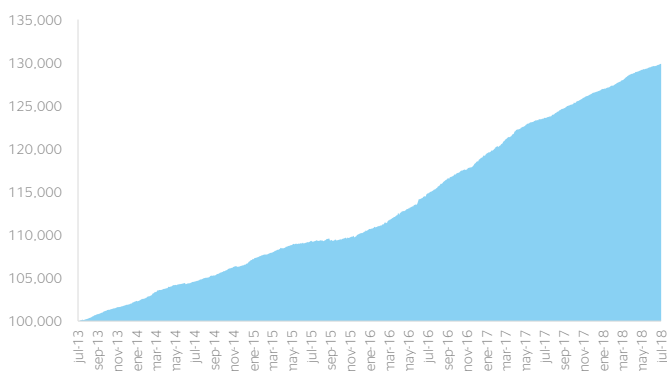
**Política de Inversión**

El fondo de inversión abierto con pacto de permanencia BBVA PLAZO 30 administrado por BBVA Fiduciaria, invierte principalmente en RENTA FIJA en alternativas de mediano plazo, de emisores con las más altas calificaciones del mercado y los recursos los puede invertir en los siguientes papeles:

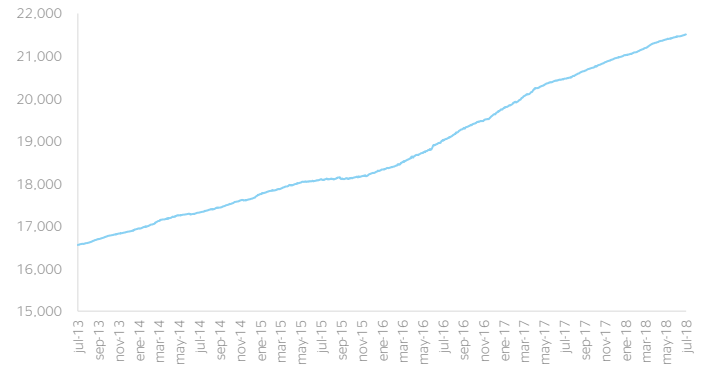
- a). Valores de deuda interna y externa emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República
- b). Valores de contenido crediticio, Bonos de deuda, certificados de depósito a término, titularizaciones y papeles comerciales, y/o cualquier otro valor inscrito en el RNVE
- c). Valores de contenido crediticio, Bonos de deuda, certificados de depósito a término y titularizaciones denominados en otras divisas
- d). Documentos participativos de inversión en otros fondos de inversión Colectiva abiertos de renta fija, que cumplan con la política de inversión planteada por el Fondo BBVA Plazo 30

**Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**

**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**



**Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años**



**Información de plazos y duración**

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	9.10%
180 a 365 días	26.74%
1 a 3 años	55.18%
3 a 5 años	6.30%
Más de 5 años	2.68%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
437	1.197	537	1.471	1.101

**Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva**

Rentabilidad Histórica (E.A.)						
Fondo	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Plazo 30	3.089%	4.692%	4.600%	5.059%	6.330%	5.911%

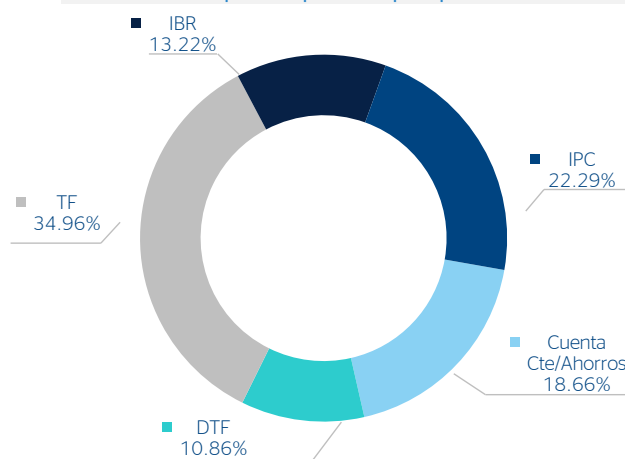
Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.223%	0.247%	0.242%	0.279%	0.423%	0.534%

**Composición del Fondo de Inversión colectiva**

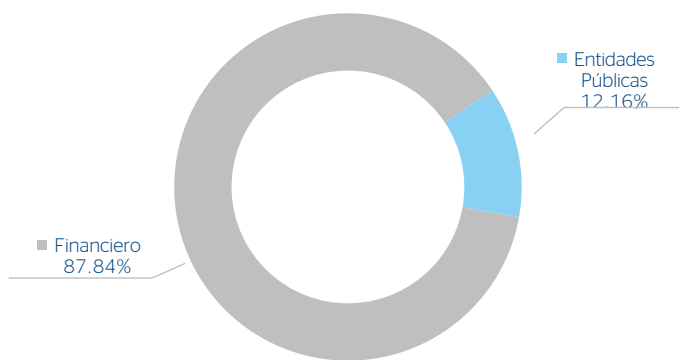
Composición Portafolio por calificación



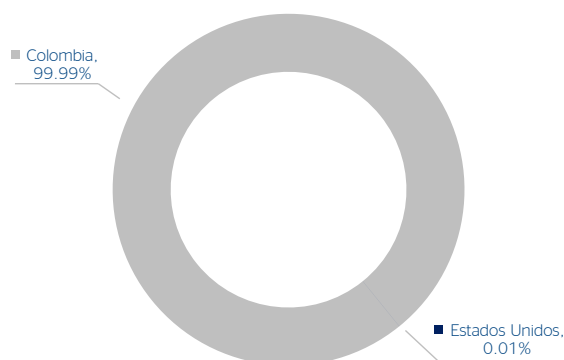
Composición portafolio por tipo de renta



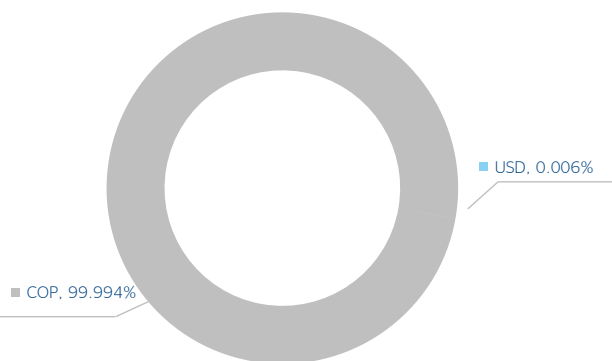
Composición Portafolio por sector económico



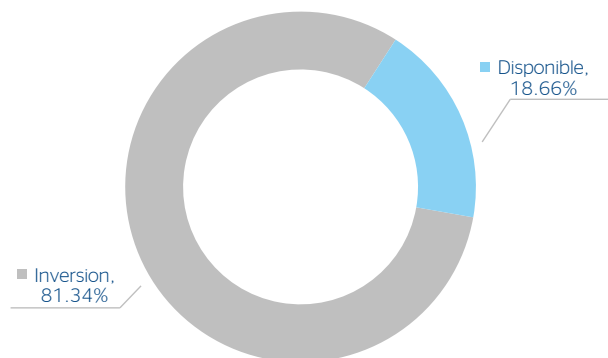
Composición portafolio por país emisor



Composición Portafolio por moneda

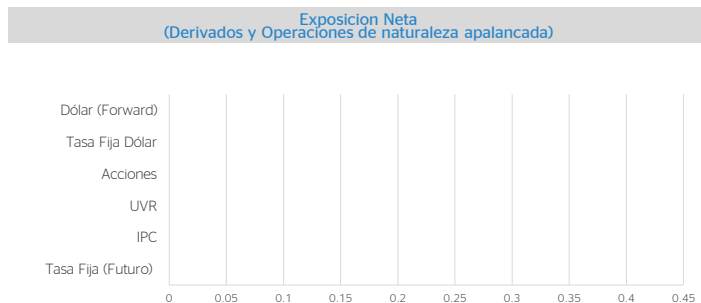


Composición del activo



**Exposición Neta del Portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**

	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija (Futuro)	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%
Acciones	0.00%	0.00%	0.00%
Tasa Fija Dólar	0.00%	0.00%	0.00%
Dólar (Forward)	0.00%	0.00%	0.00%



**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1	BANCO POPULAR	13.14%
2	GNB - BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	10.39%
3	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	9.09%
4	BANCOLOMBIA	9.04%
5	G.M.A.C. - FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA. FIN. CI	8.39%
6	BANCO DE OCCIDENTE	7.55%
7	BANCO AV VILLAS	7.40%
8	BANCO DAVIVIENDA	7.14%
9	FINDETER - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	6.89%
10	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.27%
	<b>TOTAL</b>	<b>84.31%</b>

**Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora**

BBVA Colombia S.A. - Casa Matriz

BBVA Valores S.A. Comisionistas de Bolsa - Filial

**Información de contacto del revisor fiscal**

**Nombre** KPMG S.A.S - Ana María Rodríguez Abella

**Teléfono** (57)(1)-618 8000

**Dirección electrónica** arodriguez8@kpmg.com

**Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva**

**Nombre** Jorge Alberto Villamil

**Profesión** Administrador de Empresas

**Estudios Especializados** Especialización Administración Financiera

**e-mail** jorge.villamil@bbva.com

**Experiencia** Más de 26 años en el mercado de capitales

**Otros fondos a su cargo** Fam, Efectivo, País

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

**Nombre** Guillermo E. Dajud.

**Teléfono** (57)(1)-343 8385

**Dirección electrónica** defensoria.bbvacolombia@bbva.com