

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

Fecha de Corte: 30/06/2018

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)	\$ 102,760.129
Número de Unidades en Circulación	4,791,516.699
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

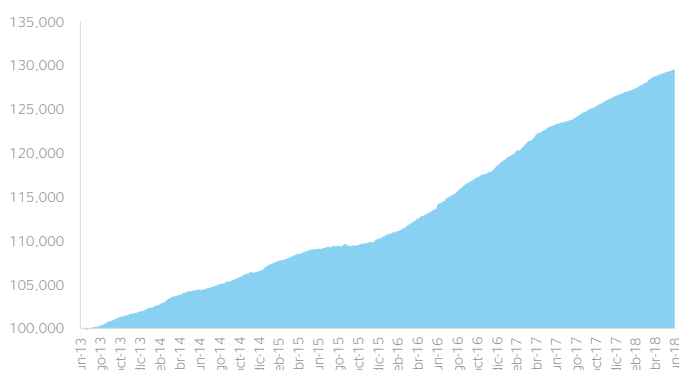
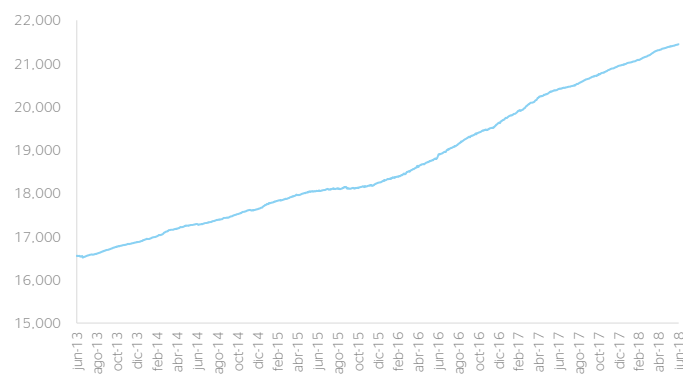
Características del Fondo

Concepto	Plazo 30	
Valor de la unidad	21,446.263	
Número de inversionistas	912	
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 500,000	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 500,000	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	3	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.50%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	0.00%
	Salida	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.48%	
Días de Pacto de Permanencia	30	
Sanción por retiro anticipado	2.00%	
Gastos Totales	1.52%	

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:

- Valores de deuda interna y externa emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República
- 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
- Valores de contenido crediticio, Bonos de deuda, certificados de depósito a término y titularizaciones denominados en otras divisas
- 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	10.31%
180 a 365 días	24.45%
1 a 3 años	53.21%
3 a 5 años	5.93%
Más de 5 años	6.10%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
443	1.213	509	1.393	1.116

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

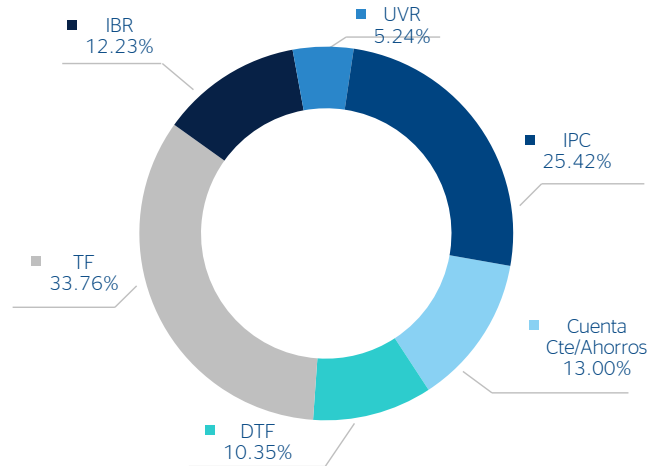
Fondo	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 3 años	
Plazo 30	3.498%	4.861%	4.861%	5.094%	6.614%	5.895%	0.217%	0.244%	0.244%	0.300%	0.448%	0.538%

Composición del Fondo de Inversión colectiva

Composición Portafolio por calificación



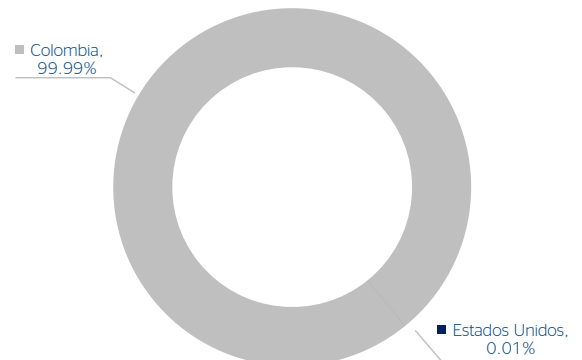
Composición portafolio por tipo de renta



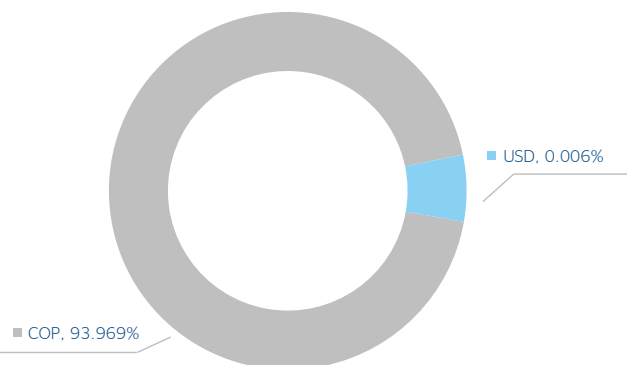
Composición Portafolio por sector económico



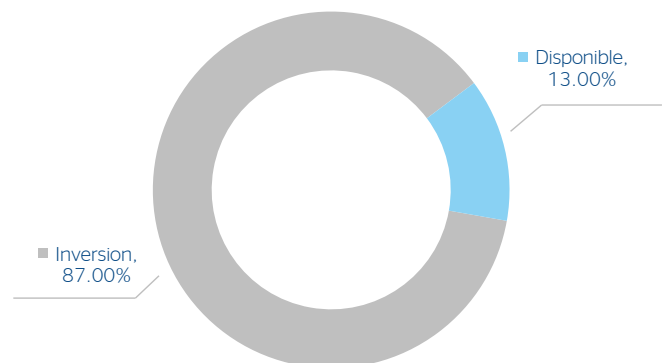
Composición portafolio por país emisor



Composición Portafolio por moneda



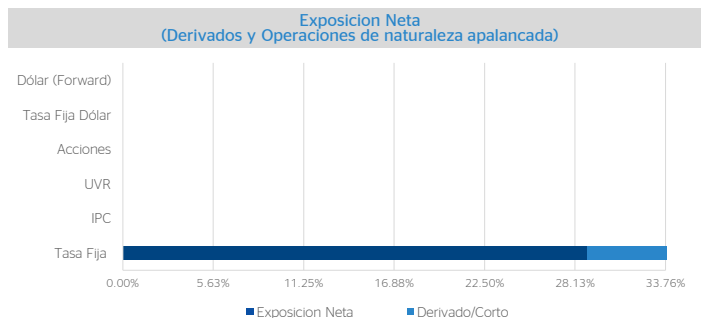
Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	33.76%	-4.90%	28.86%
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	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.26%
2	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	9.66%
3	BANCO POPULAR	9.18%
4	BANCO DAVIVIENDA	8.63%
5	BANCOLOMBIA	8.49%
6	BANCO DE BOGOTA	8.31%
7	BANCO DE OCCIDENTE	7.94%
8	GNB - BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	6.44%
9	G.M.A.C. -FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA. FIN. CI	6.42%
10	BANCO AV VILLAS	4.94%
	TOTAL	85.28%

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 Maria 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