

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

Fecha de Corte: 31/10/2018

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)	\$ 122,135.332
Número de Unidades en Circulación	5,619,089.672
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 S3/AAAf	Fecha de la última calificación: 29/08/2018
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

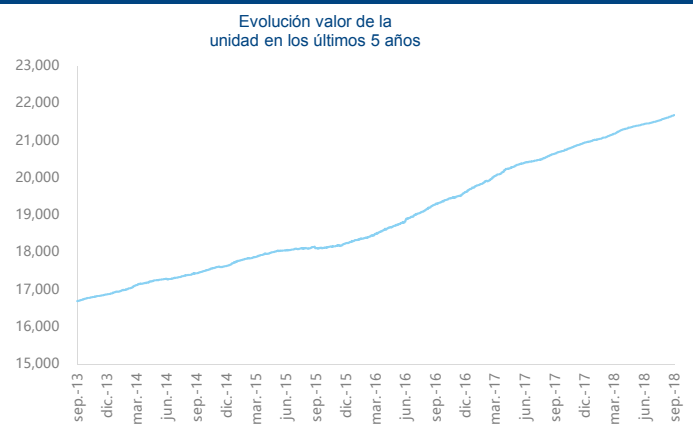
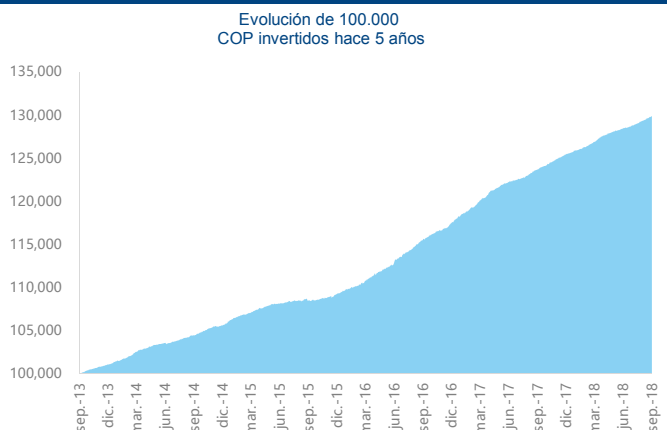
Concepto	Plazo 30	
Valor de la unidad	21,735.786	
Número de inversionistas	912	
Inversión inicial mínima (COP)	\$ 500,000	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 500,000	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	3	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.50%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	0.00%
	Salida	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.52%	
Días de Pacto de Permanencia	30	
Sanción por retiro anticipado	2.00%	
Gastos Totales	1.64%	

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

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	10.70%
180 a 365 días	33.20%
1 a 3 años	35.19%
3 a 5 años	19.79%
Más de 5 años	1.12%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
455	1.247	522	1.430	1.175

Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

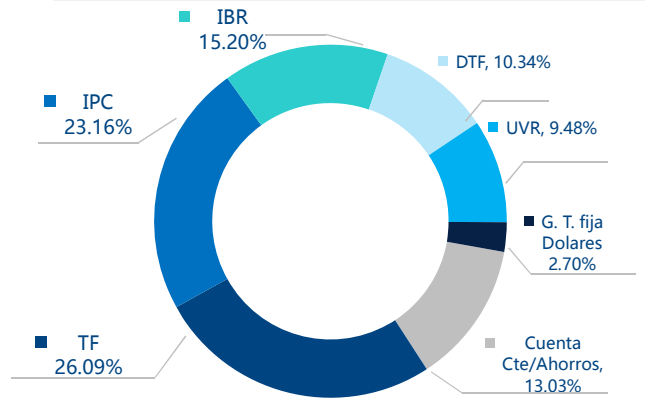
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Fondo	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Plazo 30	2.792%	4.008%	4.536%	4.709%	5.838%	6.235%	0.256%	0.219%	0.236%	0.241%	0.372%	0.499%

Composición del Fondo de Inversión colectiva

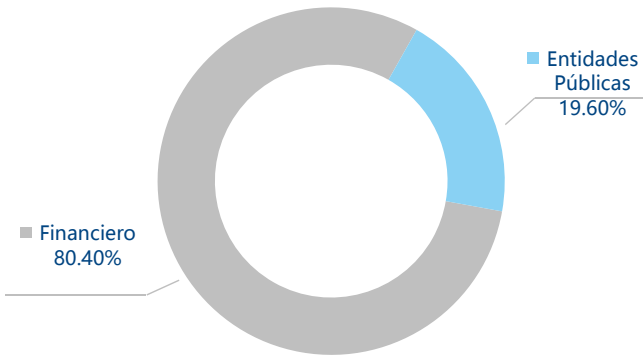
Composición Portafolio por calificación



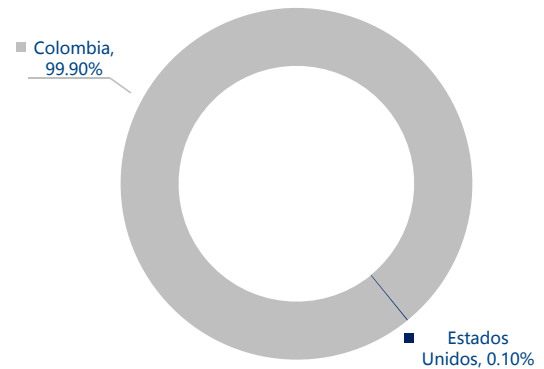
Composición portafolio por tipo de renta



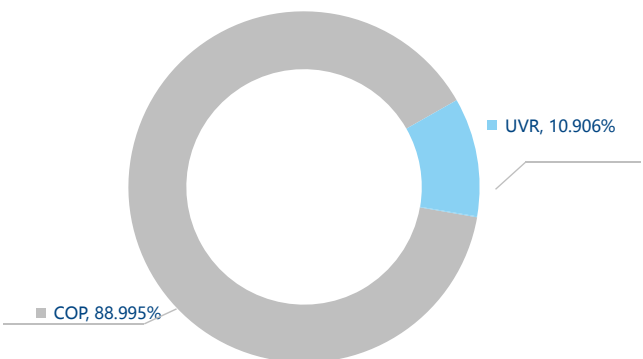
Composición Portafolio por sector económico



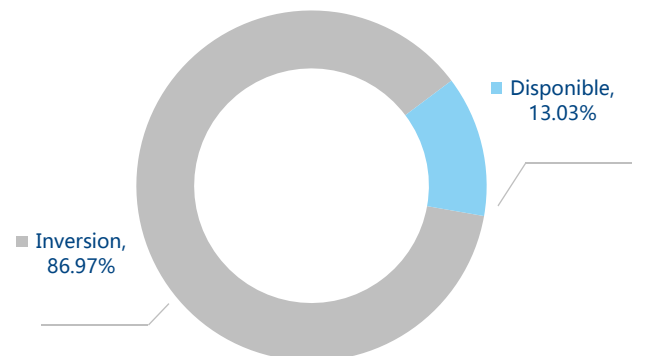
Composición portafolio por país emisor



Composición Portafolio por moneda

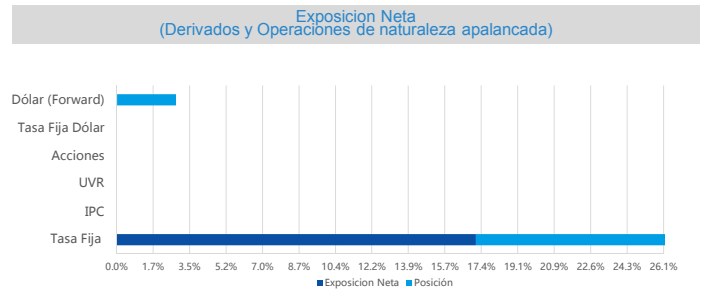


Composición del activo



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

	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	26.09%	-8.96%	17.127%
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)	2.80%	-2.78%	0.020%



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.11%
2	GNB - BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	9.59%
3	BANCO DAVIVIENDA	8.88%
4	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	8.46%
5	BANCO AV VILLAS	8.28%
6	G.M.A.C. -FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. CIA. FIN. CI	8.24%
7	BANCO DE BOGOTA	7.78%
8	BANCOLOMBIA	6.88%
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	5.75%
10	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	5.13%
	TOTAL	86.11%

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

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 sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.bbvaassetmanagement.co. Las obligaciones asumidas por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria del fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia BBVA Plazo 30 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.