

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo											
	Escala de Riesgo	Bajo											
	Calificación	S1/AAAf											
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,462,361.89											
	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	3,529.33	3,688.93	3,759.38	3,788.75	3,750.02	3,179.72	3,779.65	3,740.84	3,665.68			
	Valor Compartimento (\$MM)	\$976,972	\$110,580	\$87,913	\$283,639	\$255,837	\$759,906	\$1,418,931	\$540,275	\$28,309			
	Rentabilidades												
	Diaria E.A.	9.67%	10.16%	10.59%	10.65%	10.65%	7.71%	10.65%	10.65%	10.49%			
	Semanal E.A.	8.15%	8.63%	9.07%	9.12%	9.12%	6.22%	9.12%	9.12%	8.96%			
	Mensual E.A.	7.82%	8.30%	8.73%	8.78%	8.78%	5.89%	8.78%	8.78%	8.62%			
	Trimestral E.A.	7.84%	8.32%	8.75%	8.80%	8.80%	5.91%	8.80%	8.80%	8.64%			
	Semestral E.A.	7.56%	8.03%	8.46%	8.52%	8.52%	5.63%	8.52%	8.52%	8.36%			
	Anual E.A.	8.06%	8.54%	8.97%	9.03%	9.03%	6.13%	9.03%	9.03%	8.86%			
	Mes Corrido E.A.	8.15%	8.63%	9.07%	9.12%	9.12%	6.22%	9.12%	9.12%	8.96%			
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital				
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo				
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf				
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,407,013.40							\$ 596,864.87				
	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	3,486.85	3,697.26	3,786.37	3,809.16	3,713.88	3,164.33	3,772.63	15,256.82	15,347.03			
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 876,407	\$ 92,349	\$ 116,599	\$ 109,246	\$ 12,989	\$ 65,273	\$ 134,151	\$ 596,865	\$ 1.71			
	Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI			
	Diaria E.A.	18.74%	19.32%	19.80%	19.85%	19.68%	16.67%	19.85%	15.59%	16.00%			
	Semanal E.A.	11.04%	11.59%	12.03%	12.09%	11.92%	9.11%	12.09%	10.23%	10.62%			
Mensual E.A.	8.90%	9.44%	9.87%	9.93%	9.77%	7.01%	9.93%	9.22%	9.61%				
Trimestral E.A.	7.86%	8.39%	8.82%	8.87%	8.71%	5.98%	8.87%	9.07%	9.45%				
Semestral E.A.	7.26%	7.79%	8.21%	8.27%	8.11%	5.39%	8.27%	8.51%	8.88%				
Anual E.A.	8.18%	8.72%	9.15%	9.20%	9.04%	6.30%	9.20%	9.18%	9.54%				
Mes Corrido E.A.	11.04%	11.59%	12.03%	12.09%	11.92%	9.11%	12.09%	10.23%	10.62%				
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo					
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo					
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A					
Valor Fondo (\$MM)	\$ 2,358,646				\$ 85,558.66			\$ 27,893.58					
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 administrados por la fiduciaria	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista					
Valor Unidad	22,493.98	20,568.78	24,233.83	23,114.42	33,361.81			12,402.21					
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,561,930	\$ 19,761	\$ 607,851	\$ 169,104	\$ 85,559			\$ 27,894					
Rentabilidades													
Diaria E.A.	18.16%	15.89%	19.05%	18.78%	23.54%			120.29%					
Semanal E.A.	10.65%	8.52%	11.48%	11.23%	13.09%			24.71%					
Mensual E.A.	8.87%	6.77%	9.69%	9.44%	10.19%			15.06%					
Trimestral E.A.	8.19%	6.11%	9.01%	8.76%	8.25%			1.67%					
Semestral E.A.	7.71%	5.64%	8.52%	8.27%	7.34%			1.51%					
Anual E.A.	8.43%	6.35%	9.25%	9.00%	8.48%			5.49%					
Mes Corrido E.A.	10.65%	8.52%	11.48%	11.23%	13.09%			24.71%					
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia									
Escala de Riesgo	Alto												
Valor Fondo (\$MM)	\$ 21,807.58												
Tipo de Cliente													
Valor Unidad	19,375.30												
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 21,808												
Rentabilidades													
Diaria E.A.	-27.87%												
Semanal E.A.	115.50%												
Mensual E.A.	134.56%												
Trimestral E.A.	15.24%												
Semestral E.A.	16.38%												
Anual E.A.	17.82%												
Mes Corrido E.A.	115.50%												
Estable										Equilibrio		Crecimiento	
Bajo										Medio		Alto	
\$ 6,419.31				\$ 26,616.64		\$ 6,607.87							
													
Cliente Inversionista				Cliente Inversionista		Cliente Inversionista							
12,529.05				13,525.94		14,142.45							
\$ 6,419.31				\$ 26,616.64		\$ 6,607.87							
Rentabilidades				Rentabilidades									
2.47%				-31.99%		-41.81%							
9.18%				39.27%		51.86%							
11.30%				40.54%		54.32%							
6.05%				4.05%		0.84%							
5.92%				4.97%		2.32%							
8.40%				10.24%		8.34%							
9.18%				39.27%		51.86%							

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondos Renta Fija

Fondos Balanceados

Fondos Multiestrategia