

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo									
Escala de Riesgo	Bajo									
Calificación	S1/AAAf									
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,329,888.65									
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	3,581.29	3,746.70	3,821.40	3,851.65		3,812.28	3,214.43	3,842.40	3,802.94	3,725.38
Valor Compartimento (\$MM)	\$1,048,971	\$99,396	\$93,011	\$277,209		\$302,477	\$784,275	\$1,158,497	\$460,777	\$105,273
Rentabilidades										
Diaria E.A.	9.15%	9.63%	10.07%	10.12%		10.12%	7.20%	10.12%	10.12%	9.96%
Semanal E.A.	8.50%	8.98%	9.42%	9.47%		9.47%	6.56%	9.47%	9.47%	9.31%
Mensual E.A.	7.35%	7.83%	8.25%	8.31%		8.31%	5.43%	8.31%	8.31%	8.15%
Trimestral E.A.	7.34%	7.81%	8.24%	8.30%		8.30%	5.42%	8.30%	8.30%	8.14%
Semestral E.A.	7.59%	8.07%	8.49%	8.55%		8.55%	5.66%	8.55%	8.55%	8.39%
Anual E.A.	7.74%	8.22%	8.65%	8.70%		8.70%	5.81%	8.70%	8.70%	8.54%
Mes Corrido E.A.	7.80%	8.28%	8.71%	8.76%		8.76%	5.87%	8.76%	8.76%	8.60%
Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,469,233.90							\$ 706,389.29		
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	3,543.74	3,761.43	3,855.27	3,878.87		3,780.68	3,204.23	3,841.67	15,522.92	15,626.44
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 891,529	\$ 79,022	\$ 125,354	\$ 88,859		\$ 9,391	\$ 75,097	\$ 199,982	\$ 706,389	\$ 1.74
Rentabilidades									Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	19.93%	20.53%	21.00%	21.06%		20.88%	17.85%	21.06%	13.93%	14.35%
Semanal E.A.	14.44%	15.00%	15.46%	15.52%		15.35%	12.45%	15.52%	11.49%	11.90%
Mensual E.A.	9.27%	9.81%	10.24%	10.30%		10.13%	7.37%	10.30%	9.00%	9.39%
Trimestral E.A.	8.12%	8.65%	9.08%	9.14%		8.97%	6.24%	9.14%	8.76%	9.15%
Semestral E.A.	8.00%	8.54%	8.97%	9.02%		8.86%	6.13%	9.02%	8.91%	9.29%
Anual E.A.	8.00%	8.53%	8.96%	9.02%		8.85%	6.12%	9.02%	8.91%	9.28%
Mes Corrido E.A.	10.52%	11.07%	11.51%	11.57%		11.40%	8.60%	11.57%	9.67%	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)	\$ 2,555,714				\$ 74,095.80			\$ 30,584.04		
Compartimentos	Clase A	Clase F	Clase G	Clase SF	Clase A			Fondo Solidario		
Tipo de Cliente	Cliente Inversionista	Anticipos	Sector Industria,servicio s públicos, energía, telecomunicacion es, comercio,	Servicios Financieros, Patrimonios autonomos, Encargos fiduciarios	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista		
Valor Unidad	22,856.02	20,815.52	24,662.43	23,512.05	33,951.64			12,761.40		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,547,223	\$ 19,874	\$ 810,597	\$ 178,020	\$ 74,096			\$ 30,584		
Rentabilidades										
Diaria E.A.	15.00%	12.79%	15.87%	15.60%	21.49%			19.55%		
Semanal E.A.	12.50%	10.34%	13.35%	13.09%	18.14%			68.73%		
Mensual E.A.	8.79%	6.70%	9.61%	9.36%	10.82%			31.34%		
Trimestral E.A.	8.06%	5.98%	8.87%	8.62%	8.63%			12.87%		
Semestral E.A.	8.11%	6.03%	8.92%	8.67%	8.55%			7.76%		
Anual E.A.	8.17%	6.09%	8.99%	8.74%	8.39%			7.33%		
Mes Corrido E.A.	9.72%	7.61%	10.55%	10.29%	12.77%			46.89%		

Fondos Balanceados

Fondo	Balanceado global
Escala de Riesgo	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 26,604.96
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	20,304.79
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 26,605
Rentabilidades	
Diaria E.A.	34.20%
Semanal E.A.	109.43%
Mensual E.A.	56.99%
Trimestral E.A.	34.44%
Semestral E.A.	23.30%
Anual E.A.	19.17%
Mes Corrido E.A.	39.91%

Fondos Multiestrategia

Estable	Equilibrio	Crecimiento
Bajo	Medio	Alto
\$ 7,906.81	\$ 32,440.16	\$ 8,574.12
		
Cliente Inversionista	Cliente Inversionista	Cliente Inversionista
12,781.35	14,108.45	14,807.38
\$ 7,906.81	\$ 32,440.16	\$ 8,574.12
Rentabilidades		
57.48%	164.58%	206.01%
18.51%	33.81%	23.36%
11.75%	26.72%	29.98%
12.40%	30.36%	34.94%
8.18%	12.42%	11.39%
7.95%	10.94%	9.44%
8.19%	16.75%	15.90%