

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria Rentabilidad Fondos de Inversión Fondos de Inversión BBVAAM															
miércoles, 23 de julio de 2025															
Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo													
	Escala de Riesgo	Bajo													
	Calificación	S1/AAAf													
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,430,767.35													
	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	3,581.99	3,747.48	3,822.24	3,852.51	3,813.12	3,214.91	3,843.25	3,803.79	3,726.19					
	Valor Compartimento (\$MM)	\$1,065,946	\$100,943	\$97,211	\$317,304	\$297,195	\$781,907	\$1,179,662	\$471,306	\$119,293					
	Rentabilidades														
	Diaria E.A.	7.47%	7.95%	8.37%	8.43%	8.43%	5.55%	8.43%	8.43%	8.27%					
	Semanal E.A.	8.64%	9.12%	9.55%	9.61%	9.61%	6.70%	9.61%	9.61%	9.45%					
	Mensual E.A.	7.36%	7.84%	8.27%	8.32%	8.32%	5.44%	8.32%	8.32%	8.16%					
	Trimestral E.A.	7.35%	7.82%	8.25%	8.31%	8.31%	5.43%	8.31%	8.31%	8.14%					
	Semestral E.A.	7.55%	8.03%	8.46%	8.52%	8.52%	5.63%	8.52%	8.52%	8.35%					
	Anual E.A.	7.73%	8.21%	8.64%	8.70%	8.70%	5.81%	8.70%	8.70%	8.53%					
	Mes Corrido E.A.	7.79%	8.26%	8.69%	8.75%	8.75%	5.86%	8.75%	8.75%	8.59%					
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital						
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo						
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf						
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,487,909.69							\$ 706,486.87						
	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	3,544.49	3,762.28	3,856.18	3,879.79	3,781.56	3,204.75	3,842.58	15,526.53	15,630.24					
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 901,290	\$ 80,389	\$ 127,398	\$ 88,540	\$ 10,053	\$ 75,109	\$ 205,130	\$ 706,487	\$ 1.74					
	Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI					
	Diaria E.A.	8.03%	8.56%	8.99%	9.04%	8.88%	6.15%	9.04%	8.88%	9.27%					
	Semanal E.A.	14.12%	14.69%	15.14%	15.20%	15.03%	12.14%	15.20%	11.40%	11.80%					
	Mensual E.A.	9.27%	9.81%	10.25%	10.30%	10.14%	7.37%	10.30%	9.01%	9.40%					
	Trimestral E.A.	8.13%	8.67%	9.10%	9.15%	8.99%	6.25%	9.15%	8.79%	9.18%					
	Semestral E.A.	7.84%	8.37%	8.80%	8.86%	8.70%	5.97%	8.86%	8.83%	9.21%					
	Anual E.A.	7.97%	8.51%	8.94%	8.99%	8.83%	6.09%	8.99%	8.90%	9.27%					
	Mes Corrido E.A.	10.41%	10.96%	11.40%	11.45%	11.29%	8.49%	11.45%	9.64%	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)	\$ 2,543,453				\$ 74,101.64			\$ 30,614.31						
	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	 Cliente Inversionista			 Cliente Inversionista						
	Valor Unidad	22,861.08	20,819.03	24,668.40	23,517.60	33,955.69			12,709.40						
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,533,871	\$ 19,877	\$ 811,643	\$ 178,062	\$ 74,102			\$ 30,614						
	Rentabilidades														
	Diaria E.A.	8.42%	6.34%	9.24%	8.99%	4.46%			-77.47%						
	Semanal E.A.	12.39%	10.23%	13.23%	12.98%	17.40%			38.91%						
	Mensual E.A.	8.81%	6.72%	9.63%	9.38%	10.68%			24.57%						
	Trimestral E.A.	8.09%	6.01%	8.90%	8.66%	8.66%			10.47%						
	Semestral E.A.	7.99%	5.91%	8.80%	8.56%	8.27%			5.44%						
	Anual E.A.	8.16%	6.08%	8.98%	8.73%	8.36%			6.84%						
	Mes Corrido E.A.	9.66%	7.55%	10.49%	10.24%	12.39%			35.39%						
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia						Estable	Equilibrio	Crecimiento			
Escala de Riesgo	Alto									Bajo		Medio		Alto	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 27,141.32									\$ 7,916.55		\$ 32,478.33		\$ 8,567.71	
Tipo de Cliente										 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista		 Cliente Inversionista	
Valor Unidad	20,396.82									12,788.86		14,112.61		14,803.22	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 27,141									\$ 7,916.55		\$ 32,478.33		\$ 8,567.71	
Rentabilidades										Rentabilidades					
Diaria E.A.	420.99%									23.91%		11.35%		-9.75%	
Semanal E.A.	150.46%									22.91%		40.08%		26.12%	
Mensual E.A.	65.81%									12.42%		27.00%		29.42%	
Trimestral E.A.	33.54%									11.73%		26.81%		29.83%	
Semestral E.A.	23.99%									8.34%		12.56%		11.40%	
Anual E.A.	19.89%									8.00%		10.84%		9.20%	
Mes Corrido E.A.	48.14%									8.83%		16.51%		14.64%	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria

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 solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.bbvaassetmanagement.com/co/ / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.