

Fondos Renta Fija

Fondo	BBVA Efectivo								
Escala de Riesgo	Bajo								
Calificación	S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,856,988.52								
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	3,647.19	3,820.19	3,900.50	3,931.90	3,891.71	3,257.77	3,922.45	3,882.18	3,801.48
Valor Compartimento (\$MM)	\$1,179,731	\$86,589	\$119,611	\$326,085	\$302,608	\$847,805	\$1,381,079	\$533,301	\$80,180
Rentabilidades									
Diaria E.A.	5.34%	5.81%	6.23%	6.28%	6.28%	3.46%	6.28%	6.28%	6.13%
Semanal E.A.	6.61%	7.08%	7.51%	7.56%	7.56%	4.70%	7.56%	7.56%	7.40%
Mensual E.A.	6.94%	7.42%	7.84%	7.90%	7.90%	5.03%	7.90%	7.90%	7.74%
Trimestral E.A.	6.96%	7.43%	7.86%	7.91%	7.91%	5.04%	7.91%	7.91%	7.75%
Semestral E.A.	7.17%	7.65%	8.08%	8.13%	8.13%	5.26%	8.13%	8.13%	7.97%
Anual E.A.	7.36%	7.84%	8.27%	8.32%	8.32%	5.44%	8.32%	8.32%	8.16%
Mes Corrido E.A.	6.88%	7.36%	7.79%	7.84%	7.84%	4.97%	7.84%	7.84%	7.68%

Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital	
Escala de Riesgo	Bajo							Bajo	
Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,603,532.41							\$ 984,380.19	
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	3,612.35	3,839.33	3,939.30	3,963.95	3,862.06	3,250.92	3,925.93	15,862.60	15,984.43
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,026,536	\$ 91,416	\$ 156,074	\$ 80,147	\$ 13,898	\$ 63,528	\$ 171,934	\$ 984,380	\$ 1.78
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI
Diaria E.A.	-1.42%	-0.93%	-0.54%	-0.49%	-0.64%	-3.13%	-0.49%	4.57%	4.97%
Semanal E.A.	6.05%	6.58%	7.00%	7.05%	6.90%	4.21%	7.05%	7.82%	8.23%
Mensual E.A.	6.31%	6.84%	7.26%	7.32%	7.16%	4.46%	7.32%	8.06%	8.47%
Trimestral E.A.	7.12%	7.64%	8.07%	8.13%	7.96%	5.25%	8.13%	8.20%	8.61%
Semestral E.A.	7.83%	8.36%	8.79%	8.84%	8.68%	5.95%	8.84%	8.58%	8.98%
Anual E.A.	7.66%	8.19%	8.62%	8.67%	8.51%	5.79%	8.67%	8.59%	8.98%
Mes Corrido E.A.	6.08%	6.60%	7.03%	7.08%	6.92%	4.23%	7.08%	0.00%	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)	\$ 2,499,977				\$ 77,158.65			\$ 40,966.72		
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	23,301.69	21,111.08	25,194.09	24,004.22	34,650.27			13,106.90		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,708,201	\$ 19,965	\$ 609,983	\$ 161,828	\$ 77,159			\$ 40,967		
Rentabilidades										
Diaria E.A.	0.67%	-1.26%	1.43%	1.20%	5.24%			0.33%		
Semanal E.A.	6.34%	4.29%	7.14%	6.90%	6.35%			7.62%		
Mensual E.A.	6.90%	4.85%	7.71%	7.46%	6.16%			7.66%		
Trimestral E.A.	7.27%	5.21%	8.08%	7.83%	7.60%			12.75%		
Semestral E.A.	7.79%	5.72%	8.61%	8.36%	8.46%			12.76%		
Anual E.A.	7.82%	5.75%	8.63%	8.39%	8.04%			7.74%		
Mes Corrido E.A.	6.69%	4.64%	7.49%	7.25%	5.49%			5.53%		

Fondo	Balanceado global
Escala de Riesgo	Alto
Valor Fondo (\$MM)	\$ 41,085.69
Tipo de Cliente	
Valor Unidad	21,839.00
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 41,086
Rentabilidades	
Diaria E.A.	1340.69%
Semanal E.A.	238.84%
Mensual E.A.	50.17%
Trimestral E.A.	26.01%
Semestral E.A.	31.33%
Anual E.A.	22.46%
Mes Corrido E.A.	47.75%

Fondos Multiestrategia

Estable	Equilibrio	Crecimiento
Bajo	Medio	Alto
\$ 9,703.80	\$ 46,955.10	\$ 9,896.16
 Cliente Inversionista	 Cliente Inversionista	 Cliente Inversionista
13,111.58	14,730.57	15,531.72
\$ 9,703.80	\$ 46,955.10	\$ 9,896.16
Rentabilidades		
31.93%	165.36%	257.55%
10.73%	35.93%	44.73%
13.74%	26.78%	31.52%
9.73%	17.06%	19.07%
10.01%	20.40%	22.89%
7.78%	11.82%	11.43%
12.78%	22.90%	26.11%