BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

# Rentabilidad Fondos de Inversión BBVA AM

lunes, 17 de noviembre de 2025

## Fondos Renta Fija

| Fondo | BBVA Efectivo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escala de Riesgo | Bajo | | | | | | | | |
| Calificación | S1/AAAf | | | | | | | | |
| Valor Fondo ($MM) | $ 4,986,829.41 | | | | | | | | |
| 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 | 3,659.32 | 3,833.83 | 3,915.28 | 3,946.91 | 3,906.56 | 3,265.38 | 3,937.42 | 3,896.99 | 3,815.68 |
| Valor Compartimento ($MM) | $1,182,630 | $101,160 | $208,613 | $340,648 | $331,273 | $827,890 | $1,397,649 | $543,406 | $53,561 |
| Rentabilidades | | | | | | | | | |
| Diaria E.A. | 7.27% | 7.74% | 8.17% | 8.23% | 8.23% | 5.35% | 8.23% | 8.23% | 8.07% |
| Semanal E.A. | 5.77% | 6.24% | 6.66% | 6.71% | 6.71% | 3.88% | 6.71% | 6.71% | 6.56% |
| Mensual E.A. | 6.40% | 6.87% | 7.30% | 7.35% | 7.35% | 4.50% | 7.35% | 7.35% | 7.19% |
| Trimestral E.A. | 6.73% | 7.21% | 7.63% | 7.69% | 7.69% | 4.83% | 7.69% | 7.69% | 7.53% |
| Semestral E.A. | 7.04% | 7.51% | 7.94% | 7.99% | 7.99% | 5.12% | 7.99% | 7.99% | 7.83% |
| Anual E.A. | 7.28% | 7.76% | 8.19% | 8.24% | 8.24% | 5.37% | 8.24% | 8.24% | 8.08% |
| Mes Corrido E.A. | 6.30% | 6.78% | 7.20% | 7.25% | 7.25% | 4.40% | 7.25% | 7.25% | 7.09% |

| Fondo | BBVA Fam | | | | | | | Fondo Digital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escala de Riesgo | Bajo | | | | | | | Bajo | |
| Calificación | S2/AAAf | | | | | | | S1/AAAf | |
| Valor Fondo ($MM) | $ 1,601,164.11 | | | | | | | $ 1,013,204.58 | |
| Compartimentos | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Clase E | Clase F | Clase H | | |
| Tipo de Cliente | Cliente Inversionista | Inversionista Profesional | Sector Construcción | Sector Industria | Sector Educativo | Fideicomisos | Sector Financiero | Cliente Inversionista | |
| Valor Unidad | 3,619.38 | 3,847.84 | 3,948.89 | 3,973.70 | 3,871.24 | 3,254.11 | 3,935.59 | 15,913.76 | 16,039.33 |
| Valor Compartimento ($MM) | $ 986,021 | $ 76,061 | $ 139,901 | $ 93,561 | $ 13,456 | $ 66,352 | $ 225,813 | $ 1,013,204 | $ 1.79 |
| Rentabilidades | | | | | | | | Digital Clase A | Digital Clase OI |
| Diaria E.A. | 8.16% | 8.69% | 9.13% | 9.18% | 9.02% | 6.28% | 9.18% | 8.66% | 9.07% |
| Semanal E.A. | -0.42% | 0.07% | 0.47% | 0.52% | 0.37% | -2.15% | 0.52% | 3.99% | 4.39% |
| Mensual E.A. | 4.30% | 4.82% | 5.23% | 5.29% | 5.13% | 2.49% | 5.29% | 6.56% | 6.97% |
| Trimestral E.A. | 6.03% | 6.56% | 6.98% | 7.03% | 6.87% | 4.19% | 7.03% | 7.60% | 8.01% |
| Semestral E.A. | 7.28% | 7.81% | 8.24% | 8.29% | 8.13% | 5.42% | 8.29% | 8.22% | 8.62% |
| Anual E.A. | 7.24% | 7.77% | 8.20% | 8.25% | 8.09% | 5.38% | 8.25% | 8.35% | 8.73% |
| Mes Corrido E.A. | 3.19% | 3.70% | 4.11% | 4.16% | 4.01% | 1.39% | 4.16% | 5.94% | 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) | $ 2,466,407 | | | | $ 76,174.37 | $ 41,085.23 |
| 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 | 23,357.64 | 21,139.28 | 25,264.99 | 24,068.77 | 34,636.96 | 13,017.60 |
| Valor Compartimento ($MM) | $ 1,709,522 | $ 20,021 | $ 570,853 | $ 166,012 | $ 76,174 | $ 41,085 |
| Rentabilidades | | | | | | |
| Diaria E.A. | 8.13% | 6.05% | 8.95% | 8.70% | 8.59% | 9.78% |
| Semanal E.A. | 1.44% | -0.51% | 2.20% | 1.97% | -9.14% | -36.09% |
| Mensual E.A. | 5.08% | 3.06% | 5.88% | 5.63% | 1.24% | -8.58% |
| Trimestral E.A. | 6.44% | 4.39% | 7.24% | 7.00% | 5.40% | 8.80% |
| Semestral E.A. | 7.34% | 5.28% | 8.15% | 7.91% | 7.35% | 10.36% |
| Anual E.A. | 7.51% | 5.44% | 8.32% | 8.07% | 7.34% | 5.80% |
| Mes Corrido E.A. | 4.30% | 2.29% | 5.08% | 4.84% | -0.84% | -13.29% |

## Fondos Balanceados

| Fondo | Balanceado global |
|---|---|
| Escala de Riesgo | Alto |
| Valor Fondo ($MM) | $ 44,083.86 |
| Tipo de Cliente | |
| Valor Unidad | 21,769.05 |
| Valor Compartimento ($MM) | $ 44,084 |
| Rentabilidades | |
| Diaria E.A. | 1.13% |
| Semanal E.A. | -21.01% |
| Mensual E.A. | 34.29% |
| Trimestral E.A. | 16.92% |
| Semestral E.A. | 23.69% |
| Anual E.A. | 21.48% |
| Mes Corrido E.A. | -0.29% |

## Fondos Multiestrategia

| Fondo | Estable | Equilibrio | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Escala de Riesgo | Bajo | Medio | Alto |
| Valor Fondo ($MM) | $ 9,781.07 | $ 51,966.65 | $ 9,563.68 |
| Tipo de Cliente | Cliente Inversionista | Cliente Inversionista | Cliente Inversionista |
| Valor Unidad | 13,106.12 | 14,691.03 | 15,474.19 |
| Valor Compartimento ($MM) | $ 9,781.07 | $ 51,966.65 | $ 9,563.68 |
| Rentabilidades | | | |
| Diaria E.A. | 4.08% | 4.62% | 3.41% |
| Semanal E.A. | 11.74% | 51.83% | 77.01% |
| Mensual E.A. | 3.78% | 8.55% | 9.45% |
| Trimestral E.A. | 7.65% | 12.21% | 13.12% |
| Semestral E.A. | 8.56% | 14.55% | 15.31% |
| Anual E.A. | 7.70% | 11.71% | 11.34% |
| Mes Corrido E.A. | 2.17% | 1.43% | 0.28% |

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.