

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo									
	Escala de Riesgo	Bajo									
	Calificación	S1/AAAf									
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,751,382.52									
	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	3,663.82	3,839.01	3,920.99	3,952.72	3,912.31	3,267.78	3,943.22	3,902.73	3,821.14	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$973,907	\$151,622	\$286,014	\$461,469	\$324,079	\$753,586	\$1,457,703	\$264,024	\$78,979	
	Rentabilidades										
	Diaria E.A.	3.46%	3.92%	4.34%	4.39%	4.39%	1.62%	4.39%	4.39%	4.23%	
	Semanal E.A.	5.37%	5.84%	6.26%	6.31%	6.31%	3.49%	6.31%	6.31%	6.15%	
	Mensual E.A.	5.69%	6.16%	6.58%	6.64%	6.64%	3.80%	6.64%	6.64%	6.48%	
	Trimestral E.A.	6.53%	7.01%	7.43%	7.48%	7.48%	4.63%	7.48%	7.48%	7.32%	
	Semestral E.A.	6.84%	7.31%	7.74%	7.79%	7.79%	4.93%	7.79%	7.79%	7.63%	
	Anual E.A.	7.18%	7.66%	8.09%	8.14%	8.14%	5.27%	8.14%	8.14%	7.98%	
	Mes Corrido E.A.	5.66%	6.13%	6.55%	6.61%	6.61%	3.78%	6.61%	6.61%	6.45%	
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,478,072.83							\$ 977,920.46		
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	3,617.51	3,846.37	3,947.81	3,972.67	3,870.09	3,250.87	3,934.57	15,922.19	16,049.51		
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 954,906	\$ 67,540	\$ 136,233	\$ 114,884	\$ 11,917	\$ 67,952	\$ 124,641	\$ 977,920	\$ 1.79		
Rentabilidades								Digital Clase A	Digital Clase OI		
Diaria E.A.	-19.30%	-18.91%	-18.58%	-18.54%	-18.66%	-20.71%	-18.54%	-8.83%	-8.48%		
Semanal E.A.	3.69%	4.20%	4.61%	4.66%	4.51%	1.88%	4.66%	4.12%	4.52%		
Mensual E.A.	1.75%	2.25%	2.66%	2.71%	2.56%	-0.02%	2.71%	4.67%	5.07%		
Trimestral E.A.	5.25%	5.77%	6.19%	6.25%	6.09%	3.42%	6.25%	7.02%	7.43%		
Semestral E.A.	6.62%	7.15%	7.58%	7.63%	7.47%	4.77%	7.63%	7.76%	8.16%		
Anual E.A.	6.96%	7.49%	7.92%	7.97%	7.81%	5.10%	7.97%	8.14%	8.53%		
Mes Corrido E.A.	1.29%	1.79%	2.19%	2.24%	2.09%	-0.47%	2.24%	4.44%	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)	\$ 2,419,652				\$ 75,751.61			\$ 38,141.17			
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	23,359.97	21,130.14	25,272.71	24,074.62	34,594.63			12,852.45			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,697,061	\$ 20,012	\$ 536,526	\$ 166,053	\$ 75,752			\$ 38,141			
Rentabilidades											
Diaria E.A.	-10.97%	-12.69%	-10.30%	-10.51%	-19.10%			-59.36%			
Semanal E.A.	3.91%	1.92%	4.70%	4.46%	1.79%			-40.78%			
Mensual E.A.	3.09%	1.10%	3.86%	3.63%	-1.94%			-21.22%			
Trimestral E.A.	5.84%	3.80%	6.63%	6.39%	4.20%			0.34%			
Semestral E.A.	6.85%	4.79%	7.66%	7.41%	6.45%			7.26%			
Anual E.A.	7.27%	5.21%	8.08%	7.83%	7.02%			4.30%			
Mes Corrido E.A.	2.82%	0.84%	3.60%	3.36%	-2.16%			-23.08%			
Fondo	Balanceado global			Fondos Multiestrategia	Estable	Equilibrio			Crecimiento		
Escala de Riesgo	Alto				Bajo	Medio			Alto		
Valor Fondo (\$MM)	\$ 44,838.35				\$ 10,005.30		\$ 53,788.74			\$ 9,558.49	
Tipo de Cliente											
Valor Unidad	21,730.02				13,156.10		14,711.78			15,460.50	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 44,838				\$ 10,005.30		\$ 53,788.74			\$ 9,558.49	
Rentabilidades					Rentabilidades						
Diaria E.A.	49.02%				67.54%		485.61%			987.63%	
Semanal E.A.	186.61%				29.77%		75.09%			96.38%	
Mensual E.A.	-5.91%				4.21%		-1.54%			-5.44%	
Trimestral E.A.	16.70%				7.52%		10.60%			10.71%	
Semestral E.A.	24.79%				9.15%		14.91%			15.36%	
Anual E.A.	19.16%				7.86%		11.42%			10.86%	
Mes Corrido E.A.	-2.58%				6.71%		2.84%			-1.01%	
Fondos Balanceados					Fondos Multiestrategia						
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA											