

lunes, 19 de enero de 2026

Fondo	BBVA Efectivo																
Escala de Riesgo	Bajo																
Calificación	S1/AAAf																
Valor Fondo (\$MM)	\$ 4,646,266.05																
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	3,695.48	3,874.68	3,959.70	3,992.03	3,951.22	3,287.40	3,982.44	3,941.54	3,858.31								
Valor Compartimento (\$MM)	\$993,773	\$171,582	\$223,227	\$381,631	\$369,094	\$868,394	\$1,296,093	\$282,146	\$60,326								
Rentabilidades																	
Diaria E.A.	3.78%	4.24%	4.66%	4.71%	4.71%	1.93%	4.71%	4.71%	4.55%								
Semanal E.A.	6.51%	6.98%	7.41%	7.46%	7.46%	4.61%	7.46%	7.46%	7.30%								
Mensual E.A.	5.98%	6.46%	6.88%	6.93%	6.93%	4.09%	6.93%	6.93%	6.77%								
Trimestral E.A.	6.01%	6.48%	6.90%	6.95%	6.95%	4.11%	6.95%	6.95%	6.79%								
Semestral E.A.	6.53%	7.00%	7.43%	7.48%	7.48%	4.63%	7.48%	7.48%	7.32%								
Anual E.A.	7.07%	7.55%	7.97%	8.03%	8.03%	5.16%	8.03%	8.03%	7.87%								
Mes Corrido E.A.	5.96%	6.43%	6.86%	6.91%	6.91%	4.07%	6.91%	6.91%	6.75%								
Fondo	BBVA Fam								Fondo Digital								
Escala de Riesgo	Bajo								Bajo								
Calificación	S2/AAAf								S1/AAAf								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,499,790.18								\$ 908,307.26								
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	3,638.22	3,871.16	3,975.54	4,000.86	3,896.71	3,261.16	3,962.49	16,058.50	16,195.99								
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 956,812	\$ 77,232	\$ 130,360	\$ 83,142	\$ 12,029	\$ 60,776	\$ 179,440	\$ 908,307	\$ 1.81								
Rentabilidades									Digital Clase A								
Diaria E.A.	-2.03%	-1.55%	-1.16%	-1.11%	-1.25%	-3.73%	-1.11%	1.83%	2.23%								
Semanal E.A.	5.50%	6.02%	6.44%	6.49%	6.34%	3.66%	6.49%	6.40%	6.82%								
Mensual E.A.	3.38%	3.89%	4.30%	4.35%	4.20%	1.58%	4.35%	5.70%	6.11%								
Trimestral E.A.	3.41%	3.92%	4.33%	4.38%	4.23%	1.61%	4.38%	5.72%	6.13%								
Semestral E.A.	5.44%	5.96%	6.38%	6.43%	6.27%	3.60%	6.43%	7.07%	7.48%								
Anual E.A.	6.82%	7.34%	7.77%	7.82%	7.66%	4.96%	7.82%	8.03%	8.43%								
Mes Corrido E.A.	3.60%	4.11%	4.53%	4.58%	4.42%	1.80%	4.58%	6.37%	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)	\$ 2,375,831				\$ 67,984.00				\$ 36,512.65								
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 autónomos, Encargos fiduciarios	Cliente Inversionista				Cliente Inversionista								
Valor Unidad	23,523.78	21,218.42	25,477.72	24,261.87	34,802.42				13,149.03								
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 1,722,059	\$ 19,914	\$ 483,330	\$ 150,529	\$ 67,984				\$ 36,513								
Rentabilidades									Digital Clase OI								
Diaria E.A.	-0.19%	-2.11%	0.56%	0.33%	-5.76%				-47.98%								
Semanal E.A.	5.44%	3.41%	6.24%	5.99%	10.48%				147.87%								
Mensual E.A.	4.36%	2.36%	5.15%	4.91%	4.47%				21.72%								
Trimestral E.A.	4.42%	2.41%	5.21%	4.97%	2.28%				1.89%								
Semestral E.A.	5.97%	3.93%	6.76%	6.52%	5.12%				7.14%								
Anual E.A.	7.11%	5.05%	7.92%	7.67%	6.98%				7.68%								
Mes Corrido E.A.	4.50%	2.49%	5.29%	5.05%	9.13%				55.76%								
Fondo	Balanceado global				Estable				Crecimiento								
Escala de Riesgo	Alto				Bajo				Alto								
Valor Fondo (\$MM)	\$ 51,733.77				\$ 9,663.55				\$ 9,922.37								
Tipo de Cliente					Cliente Inversionista				Cliente Inversionista								
Valor Unidad	23,052.74				13,303.46				15,874.31								
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 51,734				\$ 9,663.55				\$ 9,922.37								
Rentabilidades									Rentabilidades								
Diaria E.A.	666.45%				-17.80%				-30.86%								
Semanal E.A.	237.31%				6.12%				28.05%								
Mensual E.A.	87.49%				9.89%				30.40%								
Trimestral E.A.	36.93%				6.91%				12.44%								
Semestral E.A.	28.17%				8.33%				15.22%								
Anual E.A.	26.33%				8.53%				14.35%								
Mes Corrido E.A.	179.32%				24.52%				41.40%								
Fondos Multiestrategia									Rentabilidades								
									27.52%								
									24.87%								
									25.32%								
									11.80%								
									14.07%								
									38.79%								