

Fondos Renta Fija	Fondo	BBVA Efectivo									
	Escala de Riesgo	Bajo									
	Calificación	S1/AAAf									
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 5,750,352.24									
	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	3,882	4,080	4,179	4,214	4,171	3,419	4,204	4,161	4,070	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$1,161,765	\$115,566	\$303,041	\$425,354	\$643,967	\$865,372	\$1,712,244	\$398,714	\$124,329	
	Rentabilidades										
	Diaria E.A.	9.87%	10.36%	10.79%	10.85%	10.85%	7.90%	10.85%	10.85%	10.68%	
	Semanal E.A.	11.33%	11.82%	12.27%	12.32%	12.32%	9.34%	12.32%	12.32%	12.16%	
	Mensual E.A.	10.24%	10.73%	11.17%	11.23%	11.23%	8.27%	11.23%	11.23%	11.06%	
	Trimestral E.A.	10.02%	10.51%	10.95%	11.01%	11.01%	8.06%	11.01%	11.01%	10.84%	
	Semestral E.A.	9.62%	10.10%	10.54%	10.60%	10.60%	7.66%	10.60%	10.60%	10.43%	
	Anual E.A.	8.01%	8.49%	8.92%	8.98%	8.98%	6.08%	8.98%	8.98%	8.81%	
	Mes Corrido E.A.	11.04%	11.54%	11.98%	12.03%	12.03%	9.06%	12.03%	12.03%	11.87%	
	Fondo	BBVA Fam							Fondo Digital		
	Escala de Riesgo	Bajo							Bajo		
	Calificación	S2/AAAf							S1/AAAf		
	Valor Fondo (\$MM)	\$ 1,637,881.54							\$ 1,246,119.37		
	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	3,828	4,085	4,204	4,232	4,118	3,398	4,191	17,004	17,176	
	Valor Compartimento (\$MM)	\$ 964,252	\$ 35,322	\$ 133,265	\$ 111,489	\$ 16,656	\$ 63,749	\$ 313,149	\$ 1,246,119	\$ 1.92	
	Rentabilidades										
Diaria E.A.	10.14%	10.68%	11.12%	11.18%	11.01%	8.22%	11.18%	11.15%	11.41%		
Semanal E.A.	16.11%	16.69%	17.15%	17.21%	17.03%	14.09%	17.21%	14.28%	14.55%		
Mensual E.A.	11.61%	12.17%	12.61%	12.67%	12.50%	9.67%	12.67%	11.94%	12.19%		
Trimestral E.A.	11.99%	12.54%	12.99%	13.05%	12.88%	10.04%	13.05%	12.85%	13.10%		
Semestral E.A.	10.47%	11.01%	11.45%	11.51%	11.34%	8.55%	11.51%	11.52%	11.81%		
Anual E.A.	7.52%	8.05%	8.48%	8.53%	8.37%	5.65%	8.53%	9.04%	9.39%		
Mes Corrido E.A.	14.82%	15.39%	15.85%	15.91%	15.73%	12.83%	15.91%	13.59%	13.85%		
Fondo	BBVA País				BBVA Plazo 30			Fondo Páramo			
Escala de Riesgo	Bajo				Bajo			Bajo			
Calificación	S2/AAAf				S3/AAAf			N/A			
Valor Fondo (\$MM)	\$ 3,021,570				\$ 46,847.14			\$ 37,533.98			
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 administrados por la fiduciaria	Cliente Inversionista			Cliente Inversionista			
Valor Unidad	24,817	22,145	26,990	25,670	36,696			13,982			
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 2,051,261	\$ 22,689	\$ 777,404	\$ 170,216	\$ 46,847			\$ 37,534			
Rentabilidades											
Diaria E.A.	10.42%	8.29%	11.25%	10.99%	10.60%			10.53%			
Semanal E.A.	14.84%	12.63%	15.70%	15.44%	21.83%			54.55%			
Mensual E.A.	11.00%	8.87%	11.84%	11.58%	12.74%			10.14%			
Trimestral E.A.	12.27%	10.11%	13.11%	12.85%	13.87%			38.96%			
Semestral E.A.	10.86%	8.73%	11.69%	11.44%	11.21%			16.74%			
Anual E.A.	8.11%	6.04%	8.93%	8.68%	7.52%			9.40%			
Mes Corrido E.A.	13.88%	11.69%	14.74%	14.48%	19.28%			43.58%			
Fondo	Balanceado global				Fondos Multiestrategia	Estable		Equilibrio		Crecimiento	
Escala de Riesgo	Alto					Bajo		Medio		Alto	
Valor Fondo (\$MM)	\$ 55,339.37					\$ 14,420.65		\$ 72,567.89		\$ 10,437.34	
Tipo de Cliente											
Valor Unidad	23,791					13,992		16,254		17,164	
Valor Compartimento (\$MM)	\$ 55,339					\$ 14,420.65		\$ 72,567.89		\$ 10,437.34	
Rentabilidades						Rentabilidades					
Diaria E.A.	2.05%					6.34%		6.80%		5.67%	
Semanal E.A.	125.42%					29.94%		92.02%		123.14%	
Mensual E.A.	12.93%					11.84%		20.28%		22.56%	
Trimestral E.A.	6.18%					8.54%		11.55%		11.25%	
Semestral E.A.	4.26%					8.88%		13.44%		13.64%	
Anual E.A.	15.10%					8.94%		14.53%		15.33%	
Mes Corrido E.A.	89.03%					24.46%		68.78%		89.20%	

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondos Balanceados