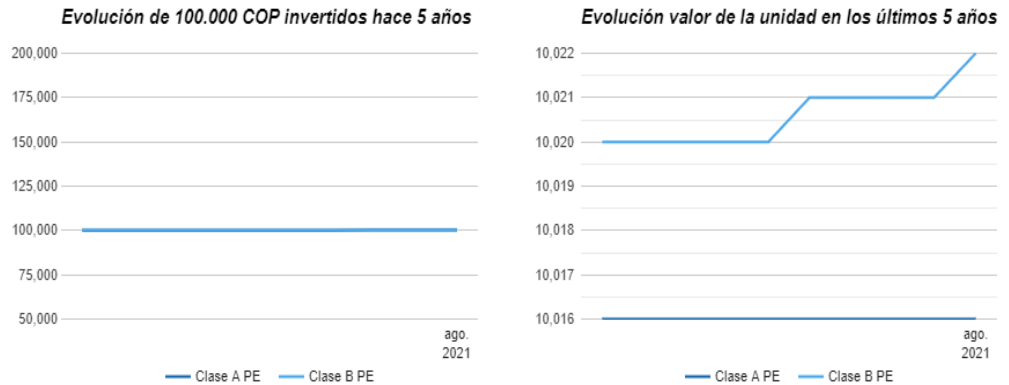


Administrado por:	BBVA VALORES COLOMBIA S.A.
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A -
Nombre del custodio de valores:	BNP PARIBAS

Características del fondo de inversión colectiva		Concepto	Clase B PE	Clase A PE
Tipo de Fic:	DEL MERCADO MONETARIO	Valor de la unidad	10,021.520922	10,016.452668
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021	Número de inversionistas	19	43
Valor del FIC (Mill):	5,677.25	Inversión inicial mínima	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00
Número de unidades en circulación:	566,587.122415	Saldo mínimo	\$ 1,000,000.00	500000
Calificación del fondo de inversión colectiva		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No Aplica	No Aplica
	Riesgo de administración y operacional: N/A Riesgo de mercado: N/A Riesgo de crédito: N/A	Comisión de Administración	0,60	1
Calificación:	N/A	Comisión de Gestión		
Fecha de última calificación:	N/A	Comisión de Éxito	N/A	N/A
Entidad Calificadora:	Otra	Comisión de Entrada	N/A	N/A
Política de inversión		Comisión de Salida	N/A	N/A
Está enmarcada en los siguientes Clases de activos: Hasta el 50% en depósitos en cuentas bancarias con un mínimo de 25% del valor del FIC Hasta 30% en operaciones de liquidez Máximo 30% en un solo emisor y con calificación AA+ o superior Vencimiento promedio ponderado máximo de las inversiones: 365 días. *Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en <a href="http://www.bbva.com.co">www.bbva.com.co</a>		Remuneración efectivamente cobrada	0.62%	1.00%
		Días de pacto de permanencia		
		Sanción por retiro anticipado		
		Gastos totales	0.15%	0.30%

Está enmarcada en los siguientes Clases de activos:  
Hasta el 50% en depósitos en cuentas bancarias con un mínimo de 25% del valor del FIC Hasta 30% en operaciones de liquidez Máximo 30% en un solo emisor y con calificación AA+ o superior Vencimiento promedio ponderado máximo de las inversiones: 365 días.  
\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

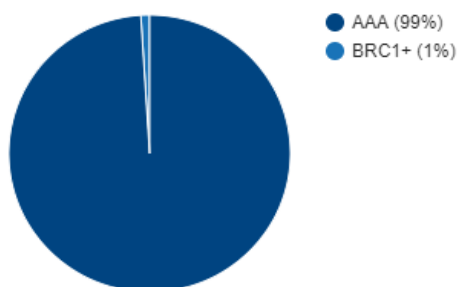
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	100,00 %						
180 a 365 días	0,00 %						
1 a 3 años	0,00 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	2,27	0,006	116,84	0,320	1,28	0,004

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

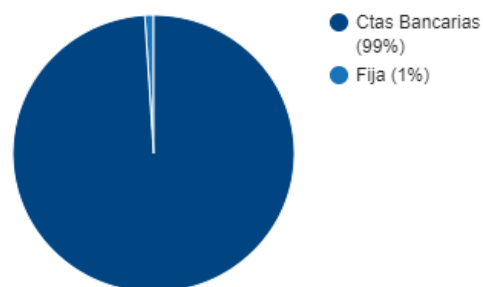
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Clase A PE	0.381%	0.000%	0.542%	0.000%	0.000%	0.000%	0.020%	0.000%	0.029%	0.000%	0.000%	0.000%
Clase B PE	0.780%	0.000%	0.866%	0.000%	0.000%	0.000%	0.020%	0.000%	0.023%	0.000%	0.000%	0.000%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

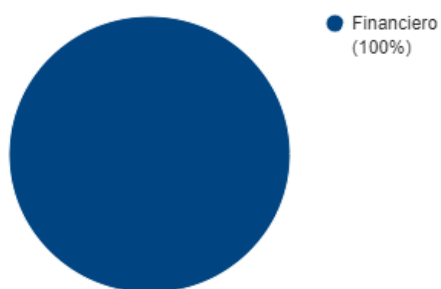
Composición portafolio por calificación



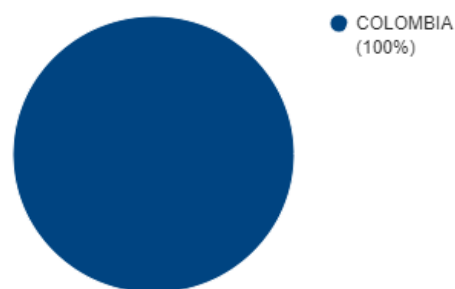
Composición portafolio por tipo de renta



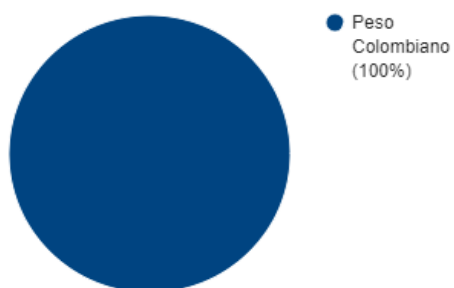
Composición portafolio por sector económico



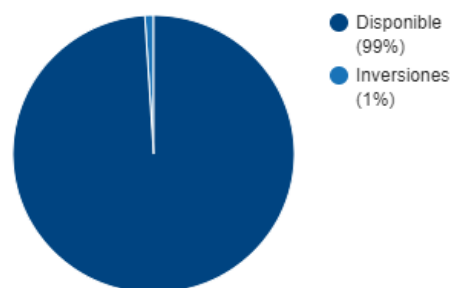
Composición portafolio por país emisor



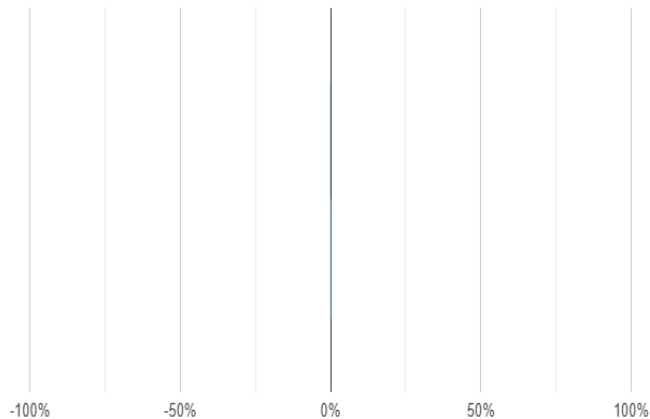
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Factor de riesgo	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
IPC	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
DTF	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Tasa Fija Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Acciones	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%)
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	57,02 %
BBVA S.A	25,50 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	17,48 %
BANCOLOMBIA S.A.	0,00 %
Banco De Occidente	0,00 %
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

<b>Nombre:</b>	JOSE GABRIEL SOTO VELASQUEZ
<b>Profesión:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Estudios especializados:</b>	INGENIERO CIVIL
<b>Email:</b>	JOSEGABRIEL.SOTO@BBVA.COM
<b>Experiencia:</b>	Mas de 15 años de experiencia en la administración de fondos de inversión colectiva
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	N/A

## Información de contacto del revisor fiscal

<b>Nombre:</b>	KPMG S.A.S
<b>Dirección:</b>	CALLE 90 #79C -74
<b>Teléfono:</b>	0
<b>Email:</b>	COLOMBIA@KPMG.COM.CO

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

<b>Nombre:</b>	GUILLERMO DAJUD FERNANDEZ
<b>Dirección:</b>	CALLE 72 #10-34 LOCAL 136
<b>Teléfono:</b>	0
<b>Email:</b>	DEFENSORIA.BBVACOLOMBIA@BBVA.COM.CO

NOTAS