



Valores
Comisionista de Bolsa

Fecha de Corte: 31/01/2023

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DEL
MERCADO MONETARIO BBVA VALORES MONEY
MARKET

| | |
|--|----------------------------|
| 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 | | 10,940.246819 | 10,873.324640 |
| Fecha de inicio de operaciones: | 13/05/2021 | Número de inversionistas | | 125 | 292 |
| Valor del FIC (Mill): | 68,681.45 | Inversión inicial mínima | | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 |
| Número de unidades en circulación: | 6,293,094.919514 | Saldo mínimo | | \$ 1,000,000.00 | \$ 500.00 |
| | | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | No Aplica | No Aplica |
| | | Comisión de Administración | | 0,60 EA | 1 EA |
| | | Comisión de Gestión | | | |
| | | Comisión de Éxito | | N/A | N/A |
| | | Comisión de Entrada | | N/A | N/A |
| | | Comisión de Salida | | N/A | N/A |
| | | Remuneración efectivamente cobrada | | 0.60% EA | 1.00% EA |
| | | Días de pacto de permanencia | | | |
| | | Días de gracia | | | |
| | | Sanción por retiro anticipado | | | |
| | | Gastos totales | | 0.00% | 0.44% |

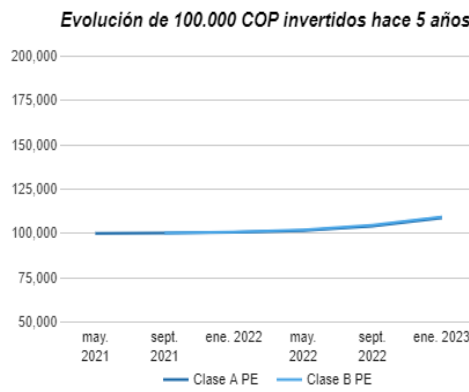
| Calificación del fondo de inversión colectiva | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Riesgo de administración y operacional | Riesgo de mercado | Riesgo de crédito |
| Calificación: | N/A | N/A | N/A |
| Fecha de última calificación: | N/A | | |
| Entidad Calificadora: | Otra | | |

Política de inversión

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**

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

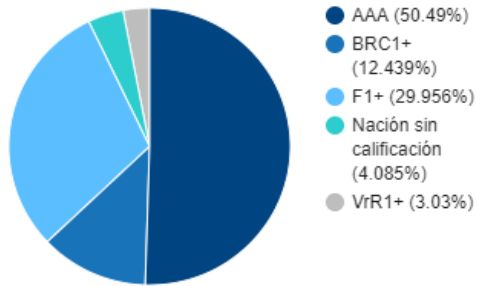
| Información de plazos y duración | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|-------|
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 62,09 % | | | | | | |
| 180 a 365 días | 27,62 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 10,29 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,00 % | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00 % | 151,11 | 0,414 | 236,12 | 0,647 | 140,38 | 0,385 |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

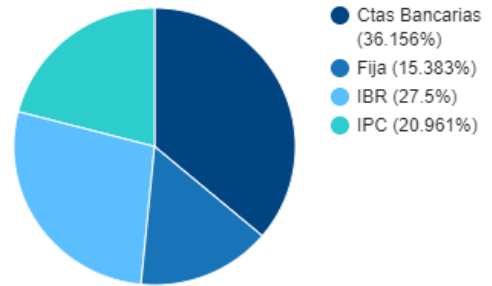
| Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 | 15.934% | 12.221% | 15.934% | 8.084% | No aplica | No aplica | 0.182% | 0.277% | 0.182% | 0.330% | 0.000% | 0.000% |
| Clase B PE | 16.395% | 12.667% | 16.395% | 8.514% | No aplica | No aplica | 0.182% | 0.277% | 0.182% | 0.330% | 0.000% | 0.000% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

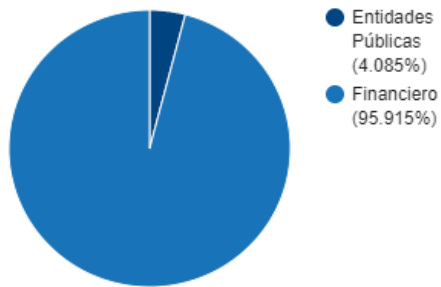
Composición portafolio por calificación



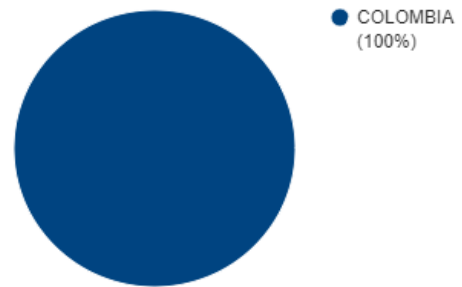
Composición portafolio por tipo de renta



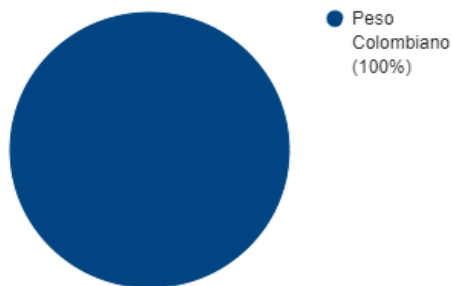
Composición portafolio por sector económico



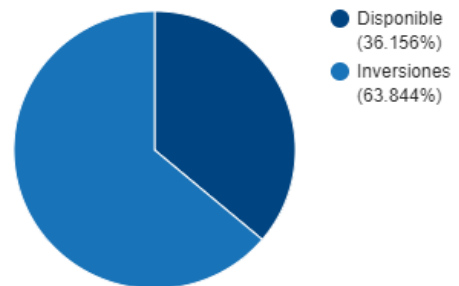
Composición portafolio por país emisor



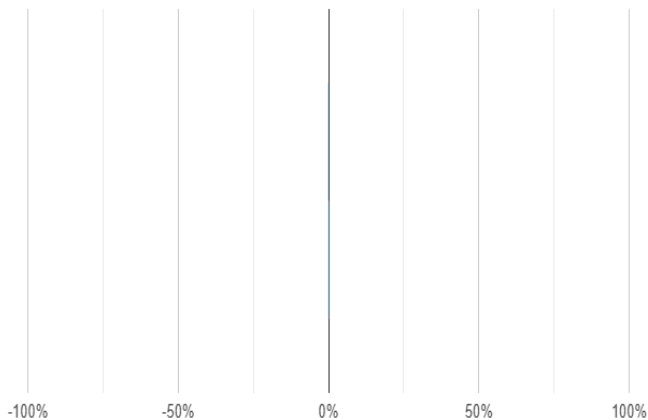
Composición portafolio por moneda



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 DAVIVIENDA S.A | 32,58 % |
| BANCO DE BOGOTA | 13,96 % |
| BANCO POPULAR | 11,96 % |
| SCOTIABANK COLPATRIA | 11,02 % |
| BBVA S.A | 9,85 % |
| BANCOLOMBIA S.A. | 8,30 % |
| GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA | 4,08 % |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 3,48 % |
| FINDETER | 2,91 % |
| BANCOLDEX | 0,74 % |
| Total | 98,89 % |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre: | ANDREA CAROLINA CAMACHO LANCHEROS |
| Profesión: | FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL |
| Estudios especializados: | ESPECIALISTA EN MERCADO DE CAPITALES |
| Email: | andreamcarolina.camacho@bbva.com |
| Experiencia: | Mas de 12 años de experiencia en mercados de capitales y manejo de portafolios |
| Otros fondos a su cargo: | N/A |

Información de contacto del revisor fiscal

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nombre: | ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S |
| Dirección: | Cra. 11 #98 07 |
| Teléfono: | 4847000 |
| Email: | Catherine.C.Gomez@co.ey.com |

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

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

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 colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (<https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/home/prefooter/valores/market-money/prospecto/anexo-02-prospecto-de-inversion.pdf>), del fondo de inversión colectiva FIC BBVA Valores Money Market, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por seguro de depósitos del FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.