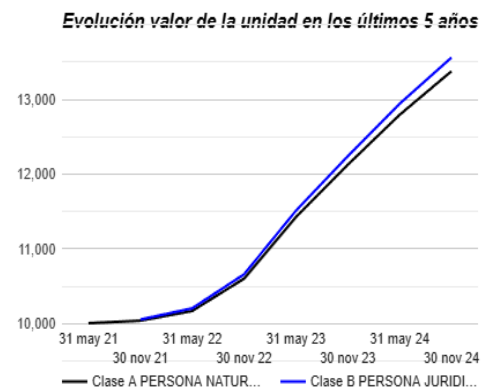


Administrado por:	BBVA VALORES COLOMBIA S.A.
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A -
Nombre del custodio de valores:	BNP PARIBAS

Características del fondo de inversión colectiva				Concepto		Clase B PE	Clase A PE
Tipo de Fic:	DEL MERCADO MONETARIO			Valor de la unidad	13,561.969602		13,378.136728
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021			Número de inversionistas	249		494
Valor del FIC (Mill):	235,950.89			Inversión inicial mínima	\$ 1,000,000.00		\$ 500,000.00
Número de unidades en circulación:	17,470,343.100187			Saldo mínimo	\$ 1,000,000.00		\$ 500,000.00
Calificación del fondo de inversión colectiva				Comisión de Administración	0,75 EA		1,30 EA
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito	Comisión de Gestión			
Calificación:	N/A	N/A	N/A	Comisión de Éxito	N/A		N/A
Fecha de última calificación:	N/A			Comisión de Entrada	N/A		N/A
Entidad Calificadora:	Otra			Comisión de Salida	N/A		N/A
Política de inversión				Remuneración efectivamente cobrada	0.75% EA		1.30% EA
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.				Días de pacto de permanencia			
*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>				Días de gracia			
				Sanción por retiro anticipado			
				Gastos totales	0.00%		0.27%

**Evolución del valor del fondo de inversión colectiva**



**Información de plazos y duración**

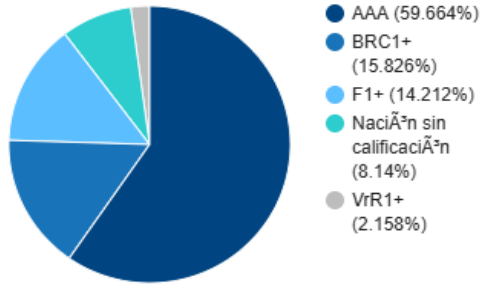
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	58,54 %						
180 a 365 días	22,20 %						
1 a 3 años	18,08 %						
3 a 5 años	1,18 %						
Más de 5 años	0,00 %	183,34	0,502	302,30	0,828	126,14	0,346

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

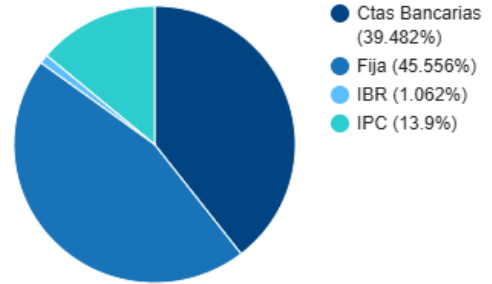
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ONA NATURAL	9.331%	9.307%	9.568%	10.302%	12.320%	10.039%	0.213%	0.239%	0.271%	0.333%	0.406%	0.401%
NA JURIDICA	9.928%	9.792%	10.031%	10.766%	12.780%	10.485%	0.213%	0.238%	0.271%	0.333%	0.405%	0.401%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

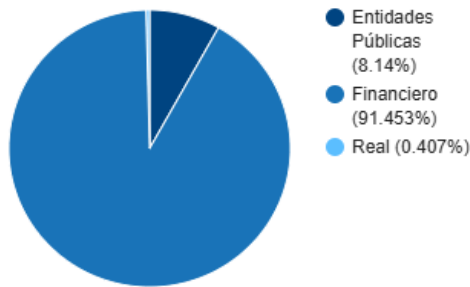
**Composición portafolio por calificación**



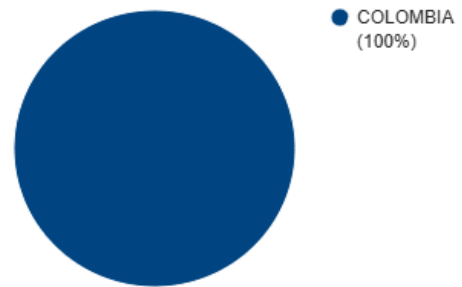
**Composición portafolio por tipo de renta**



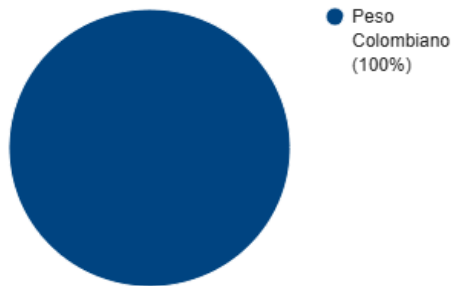
**Composición portafolio por sector económico**



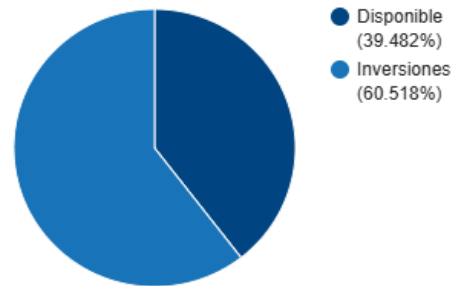
**Composición portafolio por país emisor**



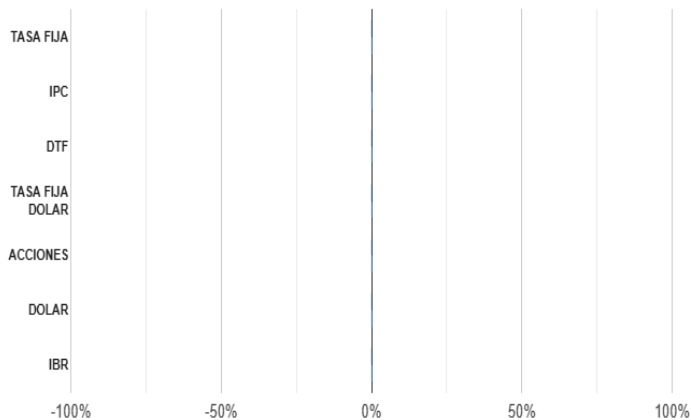
**Composición portafolio por moneda**



**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 %
IPC	0,00 %	0,00 %	0,00 %
DTF	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Tasa Fija Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Acciones	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
IBR	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 BOGOTA	24,39 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	15,01 %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12,87 %
BBVA S.A	12,56 %
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	8,14 %
BANCOLOMBIA S.A.	5,43 %
BANCO POPULAR	3,99 %
BANCO ITAU CORPBANCA	3,85 %
BANCO AV VILLAS	3,20 %
FINDETER	2,99 %
<b>Total</b>	<b>92,43 %</b>

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

BBVA Colombia SA, BBVA ASSET MANAGEMENT SA, BBVA SEGUROS DE VIDA COL, BBVA SEGUROS COL, RCI COLOMBIA

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

<b>Nombre:</b>	LINA MARIA CARDONA VALERO
<b>Profesión:</b>	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
<b>Estudios especializados:</b>	MAESTRÍA EN FINANZAS
<b>Email:</b>	linamaria.cardona@bbva.com
<b>Experiencia:</b>	Más de 9 años de experiencia en el sector financiero en la gestión y administración de fondos de inversión colectiva.
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	N/A

## Información de contacto del revisor fiscal

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

## 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.BBVA COLOMBIA@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.