

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		10,006.630816	10,008.314046
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021	Número de inversionistas		4	13
Valor del FIC (Mill):	3,152.06	Inversión inicial mínima		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00
Número de unidades en circulación:	314,970.399453	Saldo mínimo		\$ 1,000,000.00	500000
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		No Aplica	No Aplica
		Comisión de Administración		0,60	1
		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		0.58%	1.00%
		Días de pacto de permanencia			
		Sanción por retiro anticipado			
		Gastos totales		0.05%	0.13%

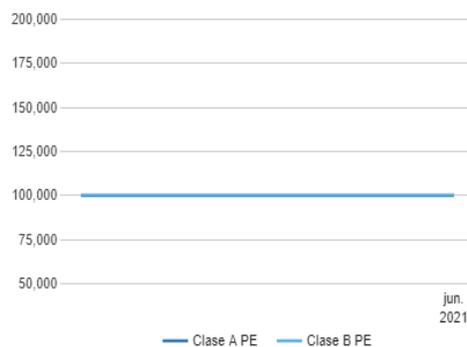
Calificación del fondo de inversión colectiva			
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación:	N/A	N/A	N/A
Fecha de última calificación:	N/A		
Entidad Calificadora:	Otra		

Política de inversión

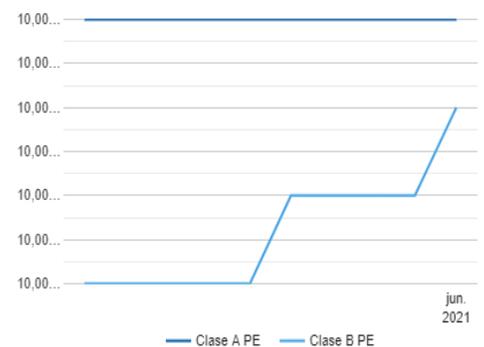
Está enmarcada en los siguientes Clases de activos:
Hasta el 50% en depósitos en cuentas bancarias con un mínimo de 25% del valor del FIC Hasta 30% en operaciones de liquidez Máximo 30% en un solo emisor y con calificación AA+ o superior Vencimiento promedio ponderado máximo de las inversiones: 365 días.
*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

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



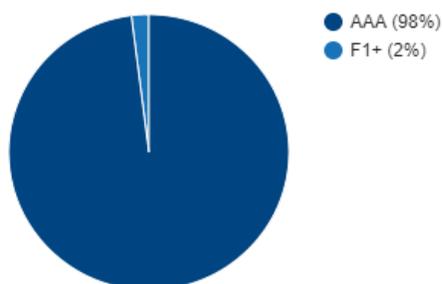
Información de plazos y duración							
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	100,00 %						
180 a 365 días	0,00 %						
1 a 3 años	0,00 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	1,75	0,005	35,00	0,096	0,78	0,002

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

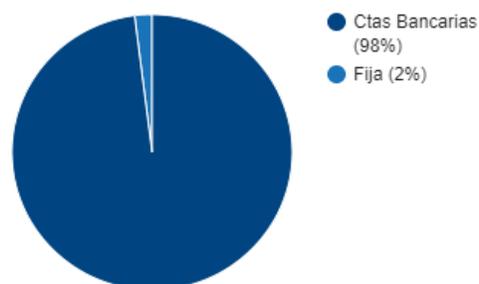
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Clase A PE	0.477%	0.000%	0.621%	0.000%	0.000%	0.000%	0.026%	0.000%	0.036%	0.000%	0.000%	0.000%
Clase B PE	0.000%	0.000%	0.838%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.027%	0.000%	0.000%	0.000%

Composición del portafolio de inversión colectiva

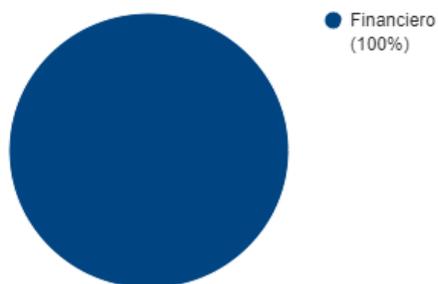
Composición portafolio por calificación



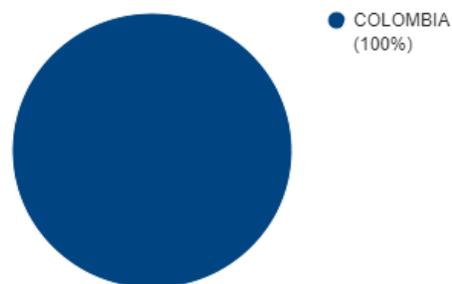
Composición portafolio por tipo de renta



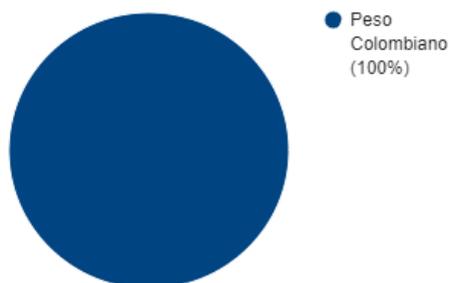
Composición portafolio por sector económico



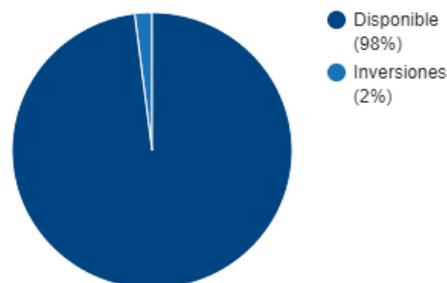
Composición portafolio por país emisor



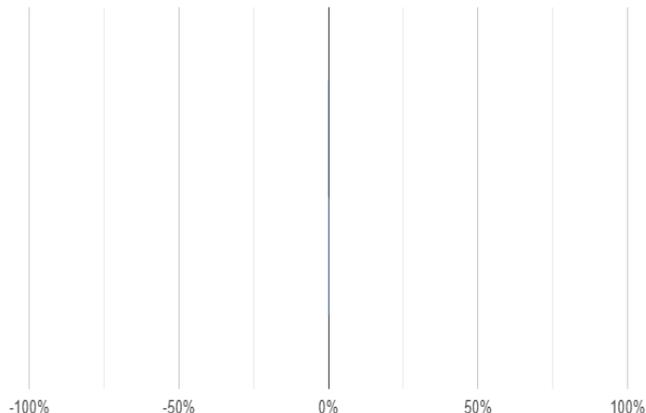
Composición portafolio por moneda



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.	89,63 %
BBVA S.A	8,15 %
BANCOLOMBIA S.A.	2,22 %
Total	100,00 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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

Información de contacto del revisor fiscal

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

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	GUILLERMO DAJUD FERNANDEZ
Dirección:	CARREA 9 # 72-21
Teléfono:	0
Email:	DEFENSORIA.BBVACOLOMBIA@BBVA.COM.CO

NOTAS