

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		13,862.594918	13,656.346183	
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021	Número de inversionistas		254	531	
Valor del FIC (Mill):	256,276.29	Inversión inicial mínima		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	
Número de unidades en circulación:	18,585,616.061811	Saldo mínimo		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	
Calificación del fondo de inversión colectiva		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A	
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito	Comisión de Administración	0,75 EA	1,30 EA
Calificación:	N/A	N/A	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.		Remuneración efectivamente cobrada		0.75% EA	1.30% EA	
*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		Días de pacto de permanencia				
		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

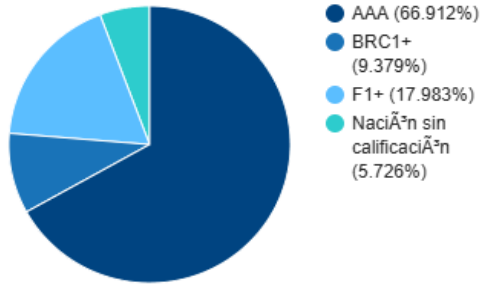
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	56,69 %						
180 a 365 días	20,43 %						
1 a 3 años	21,96 %						
3 a 5 años	0,92 %						
Más de 5 años	0,00 %	193,05	0,529	336,72	0,923	129,05	0,354

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

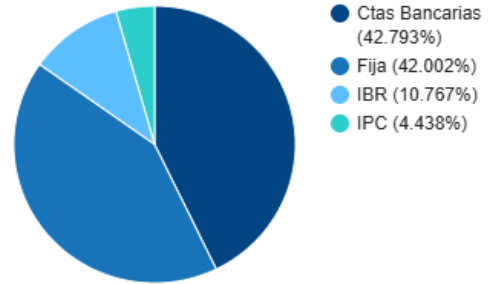
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ONA NATURAL	8.464%	8.220%	8.847%	9.060%	11.093%	10.705%	0.142%	0.223%	0.144%	0.252%	0.380%	0.379%
NA JURIDICA	9.056%	8.780%	9.441%	9.559%	11.567%	11.167%	0.142%	0.223%	0.144%	0.251%	0.380%	0.379%

Composición del portafolio de inversión colectiva

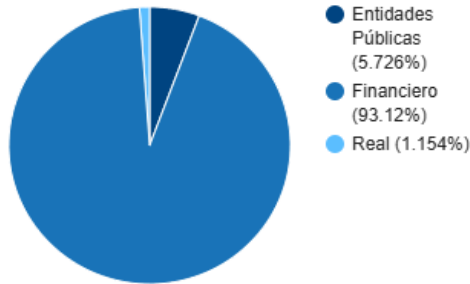
Composición portafolio por calificación



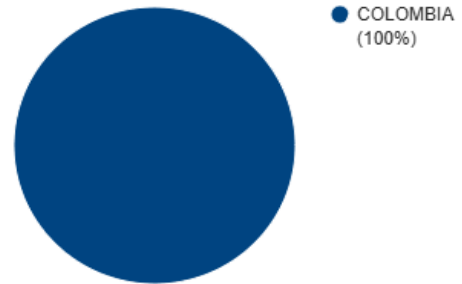
Composición portafolio por tipo de renta



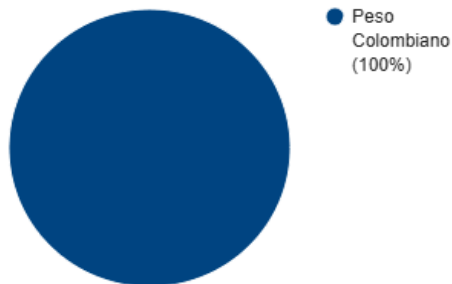
Composición portafolio por sector económico



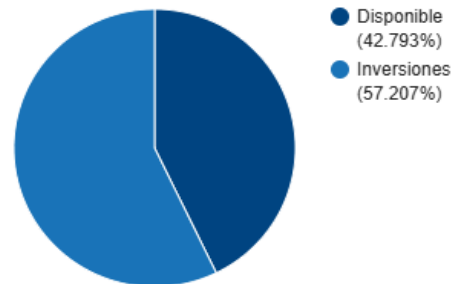
Composición portafolio por país emisor



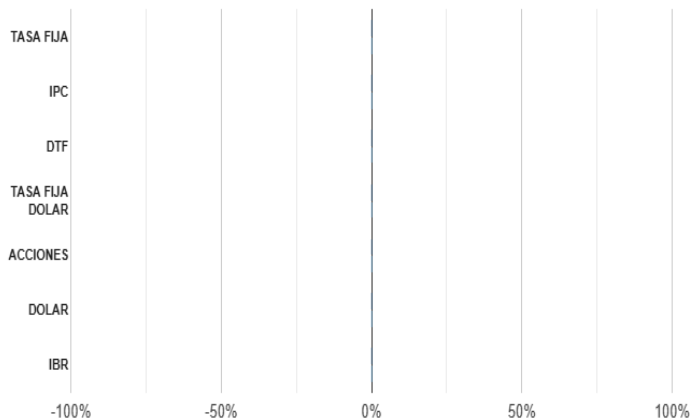
Composición portafolio por moneda



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	24,19 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	16,57 %
BBVA S.A	12,48 %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,95 %
BANCOLOMBIA S.A.	10,66 %
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	5,73 %
BANCO ITAU CORPBANCA	3,79 %
FINDETER	3,56 %
BANCO AV VILLAS	2,95 %
Banco GNB Sudameris	1,96 %
Total	93,84 %

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

Nombre:	LINA MARIA CARDONA VALERO
Profesión:	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
Estudios especializados:	MAESTRÍA EN FINANZAS
Email:	linamaria.cardona@bbva.com
Experiencia:	Más de 9 años de experiencia en el sector financiero en la gestión y administración de fondos de inversión colectiva.
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.