



Valores
Comisionista de Bolsa

Fecha de Corte: 31/07/2023

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	
Tipo de Fic:	DEL MERCADO MONETARIO
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021
Valor del FIC (Mill):	91,656.96
Número de unidades en circulación:	7,857,295.162366

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		

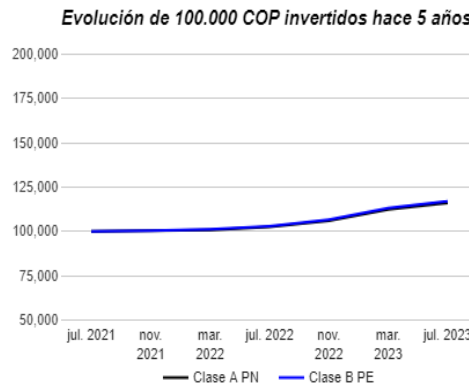
Política de inversión

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**

Concepto	Clase B PE	Clase A PN
Valor de la unidad	11,710.211640	11,615.560791
Número de inversionistas	174	368
Inversión inicial mínima	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00
Saldo mínimo	\$ 1,000,000.00	\$ 500.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
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	0.61% EA	1.00% EA
Días de pacto de permanencia		
Días de gracia		
Sanción por retiro anticipado		
Gastos totales	0.00%	0.38%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y duración

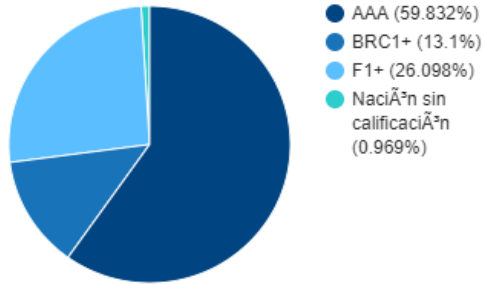
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	69,59 %						
180 a 365 días	17,09 %						
1 a 3 años	12,35 %						
3 a 5 años	0,97 %						
Más de 5 años	0,00 %	159,47	0,437	285,43	0,782	145,74	0,399

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

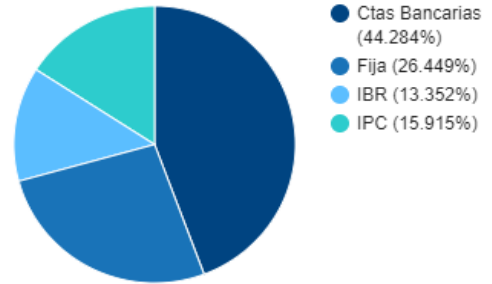
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Clase A PN	10.291%	14.243%	14.489%	13.219%	7.704%	No aplica	0.314%	0.489%	0.458%	0.399%	0.410%	N/A
Clase B PE	10.730%	14.700%	14.947%	13.671%	8.133%	No aplica	0.314%	0.489%	0.458%	0.399%	0.411%	N/A

Composición del portafolio de inversión colectiva

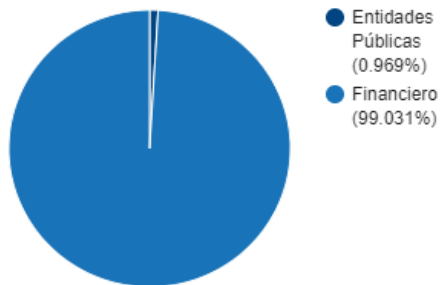
Composición portafolio por calificación



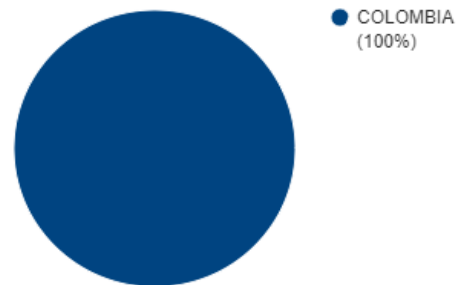
Composición portafolio por tipo de renta



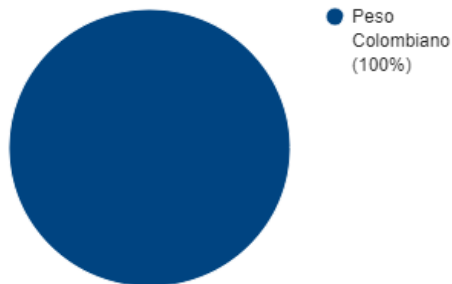
Composición portafolio por sector económico



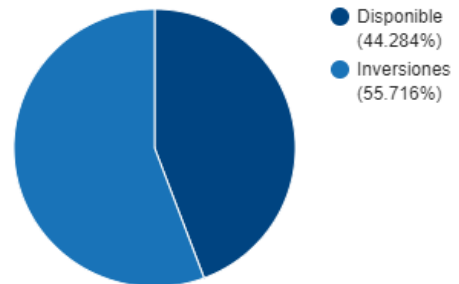
Composición portafolio por país emisor



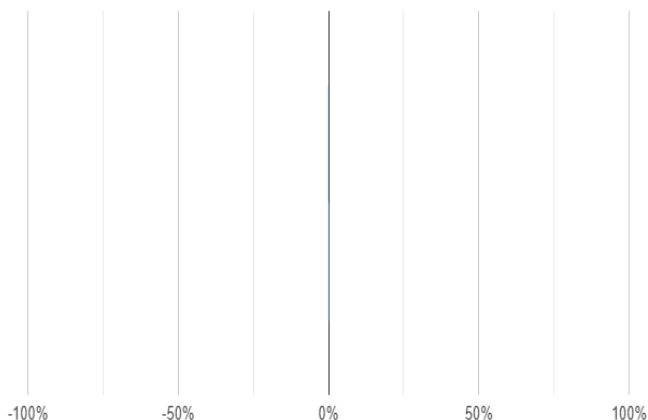
Composición portafolio por moneda



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 BOGOTA	19,41 %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	18,39 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	18,35 %
BBVA S.A	12,44 %
BANCOLOMBIA S.A.	5,71 %
BANCO AV VILLAS	5,48 %
FINDETER	4,88 %
BANCO POPULAR	4,40 %
BANCO FALABELLA	3,30 %
BANCO ITAU CORPBANCA	2,79 %
Total	95,17 %

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:	andrea.carolina.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.