BBVA Valores Comisionista de Bolsa

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO DEL MERCADO MONETARIO BBVA VALORES MONEY MARKET
31/10/2026

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)	462,801.27
Número de unidades en circulación	28,979,661.377610

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Calificación	N/A	S1 (Col)	AAAf (Col)
Fecha de última calificación	Noviembre de 2025		
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.		

Concepto	Clase B PE	FONDO MONE
Valor de la unidad	16,064.845648	15,682.522156
Número de inversionistas	414	769
Inversión inicial mínima	$ 1,000,000.00	$ 500,000.00
Saldo mínimo	$ 1,000,000.00	$ 500,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisión de Administración	0,75 EA	1,30 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	0.75% EA	1.30% EA
Días de pacto de permanencia		
Días de gracia		
Sanción por retiro anticipado		
Gastos totales	0.00%	0.20%

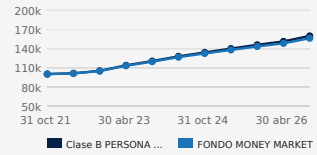
Política de Inversión

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.

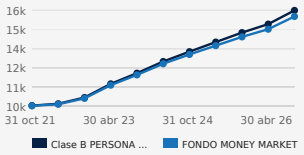
***Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.bbva.com.co**

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	51,01 %	211,52	0,580	336,56	0,922	125,66	0,344
180 a 365 días	22,34 %						
1 a 3 años	26,65 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %						

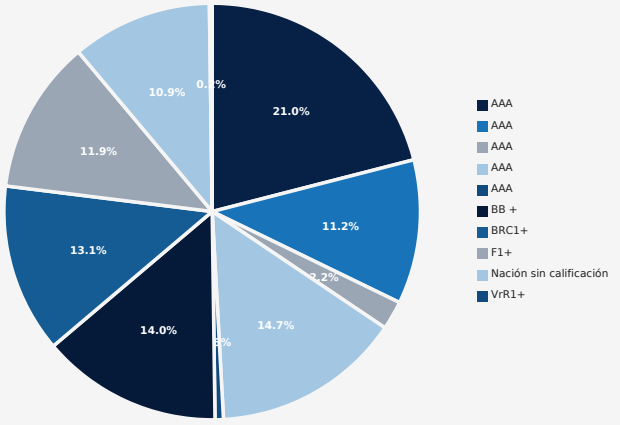
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva

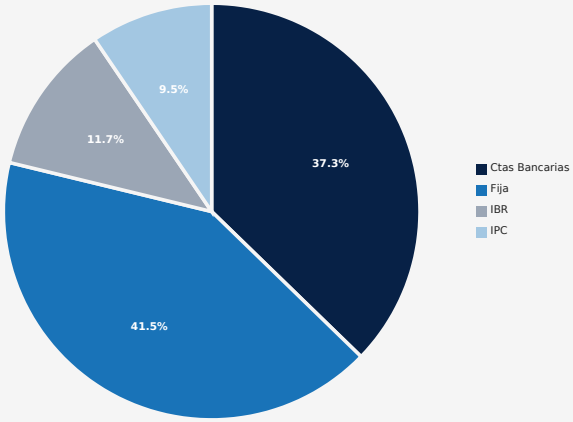
	Rentabilidad histórica (E.A.)						Volatilidad histórica					
Clase	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
ONEY MARKET	9.671%	11.017%	9.695%	8.971%	8.668%	9.359%	0.217%	0.217%	0.251%	0.300%	0.242%	0.284%
NA JURIDICA	10.269%	11.622%	10.294%	9.566%	9.261%	9.906%	0.217%	0.217%	0.251%	0.300%	0.242%	0.285%

Composición del portafolio de inversión colectiva

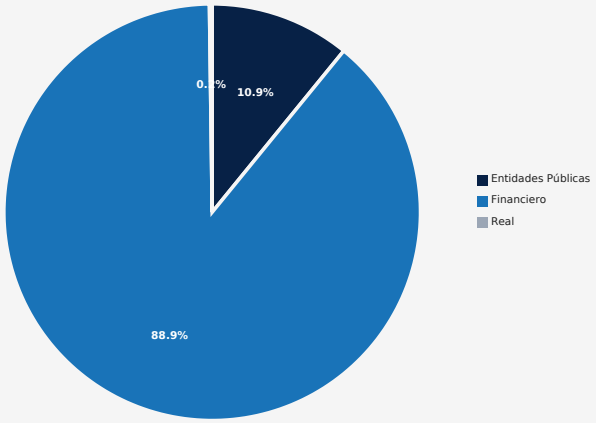
Composición por Calificación



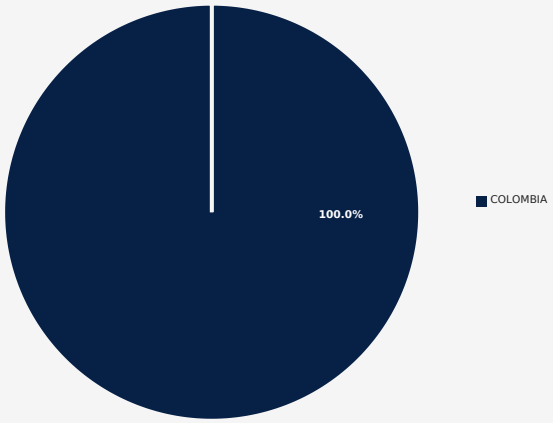
Composición por Tipo de Renta



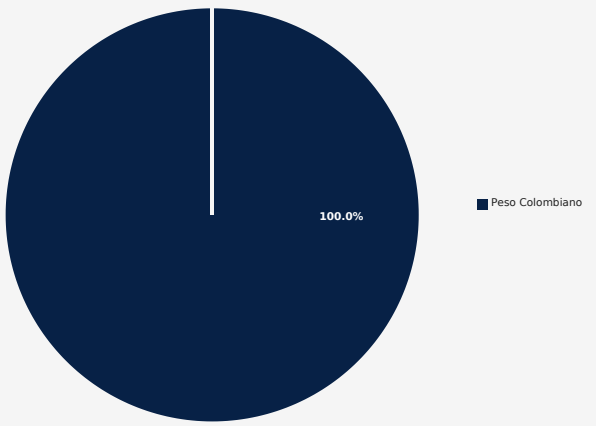
Composición por Sector Económico



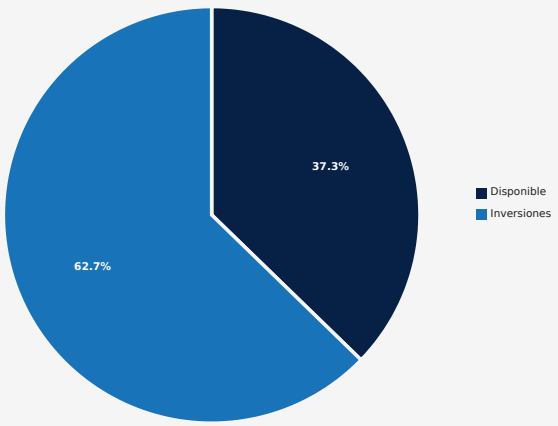
Composición por País Emisor



Composición por Moneda



Composición por 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
IBR	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.	16,50 %
BANCO DE BOGOTA	14,57 %
BANCO DE LA REPUBLICA	14,04 %
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	10,89 %
FINDETER	6,29 %
BANCOLOMBIA S.A.	5,96 %
BANCO AV VILLAS	5,87 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	5,42 %
DAVIBANK S.A.	5,21 %
BBVA S.A	4,90 %

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

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre del Revisor Fiscal	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
Dirección	Cra. 11 #98 07
Teléfono	4847000
Correo Electrónico	Catherine.C.Gomez@co.ey.com

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre	LINA MARIA CARDONA VALERO
Profesión	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
Estudios especializados	MAESTRÍA EN FINANZAS
Correo Electrónico	linamaria.cardona@bbva.com
Experiencia profesional	Más de 9 años de experiencia en el sector financiero en la gestion y administración de fondos de inversion colectiva.
Otros fondos a su cargo	N/A

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre del Defensor	GUILLERMO DAJUD FERNANDEZ
Dirección	CALLE 72 #10-34 LOCAL 136
Teléfono	0
Correo Electrónico	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 deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de deposito 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.