

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):	272,114.99
Número de unidades en circulación:	19,451,129.261202

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 PE
Valor de la unidad	14,061.418218	13,839.616106
Número de inversionistas	273	534
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%	0.27%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

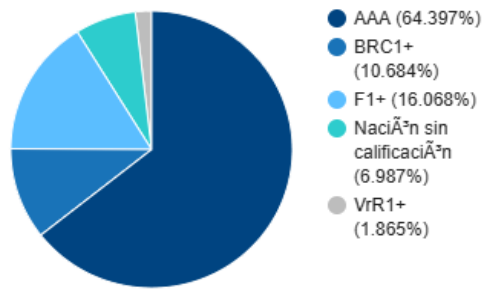


Información de plazos y duración							
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días	54,71 %						
180 a 365 días	19,67 %						
1 a 3 años	25,45 %						
3 a 5 años	0,16 %						
Más de 5 años	0,00 %						
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
		209,20	0,573	328,77	0,901	136,63	0,374

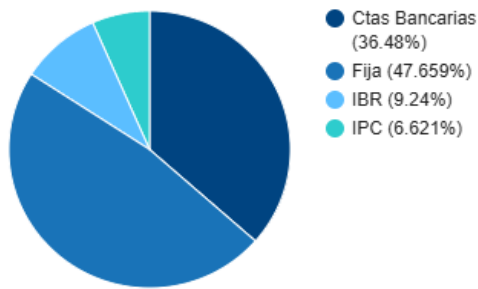
Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:												
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ONA NATURAL	8.005%	8.673%	8.571%	9.029%	10.464%	10.950%	0.110%	0.175%	0.149%	0.208%	0.332%	0.371%
NA JURIDICA	8.594%	9.266%	9.163%	9.554%	10.949%	11.422%	0.110%	0.175%	0.149%	0.208%	0.332%	0.371%

Composición del portafolio de inversión colectiva

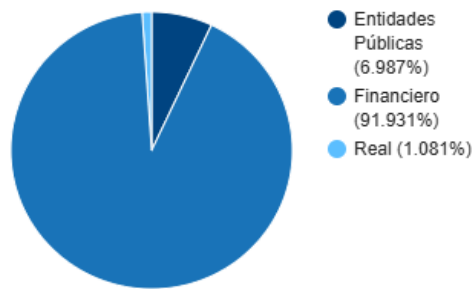
Composición portafolio por calificación



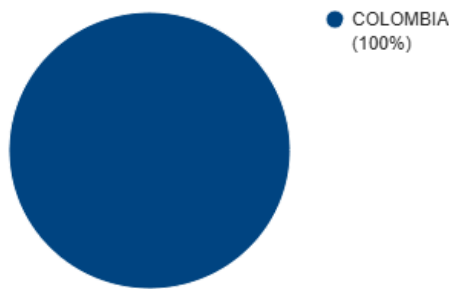
Composición portafolio por tipo de renta



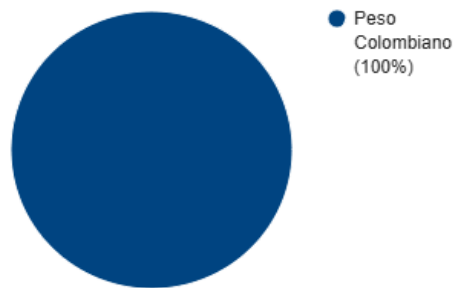
Composición portafolio por sector económico



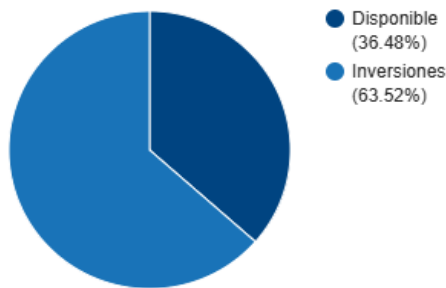
Composición portafolio por país emisor

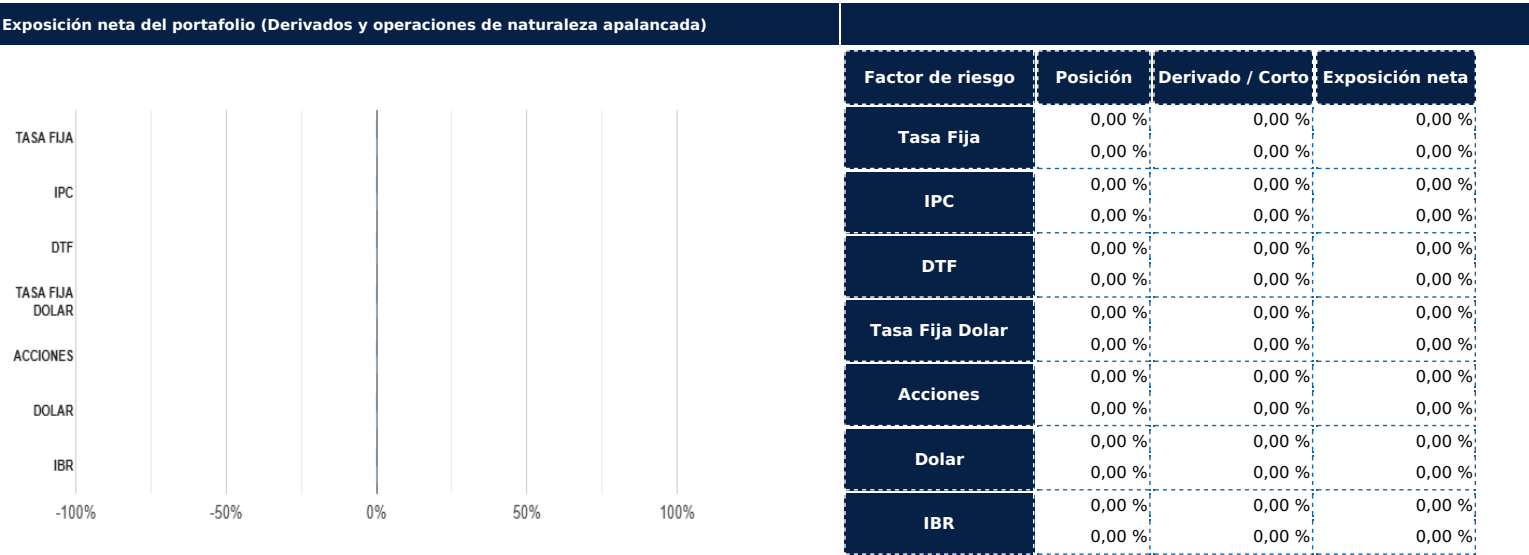


Composición portafolio por moneda



Composición del activo





Principales inversiones del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%)
BANCO DE BOGOTA	25,49 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	17,54 %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	13,58 %
BANCOLOMBIA S.A.	10,41 %
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	6,99 %
BBVA S.A	4,78 %
BANCO ITAU CORPBANCA	4,25 %
Banco Citibank	3,13 %
FINDETER	2,97 %
Banco GNB Sudameris	1,85 %
Total	90,99 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora		Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
BBVA Colombia SA, BBVA ASSET MANAGEMENT SA, BBVA SEGUROS DE VIDA COL, BBVA SEGUROS COL, RCI COLOMBIA		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 gestion y administración de fondos de inversion 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 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.