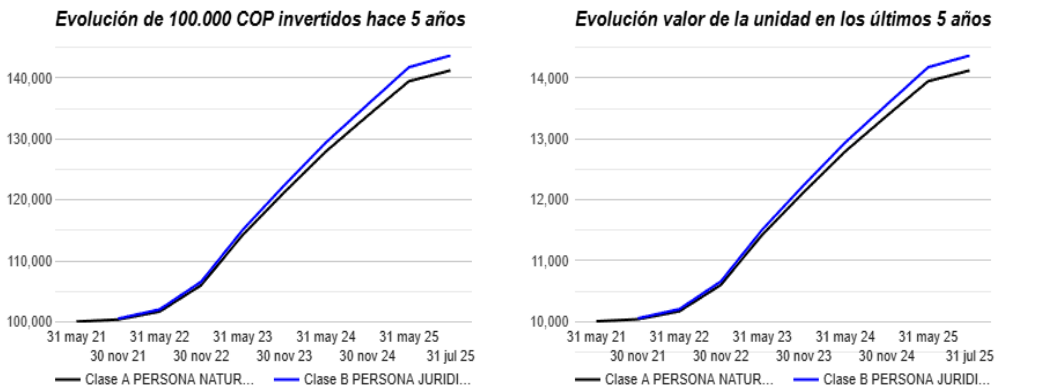


Administrado por:	BBVA VALORES COLOMBIA S.A.
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A -
Nombre del custodio de valores:	BNP PARIBAS

Características del fondo de inversión colectiva		Concepto		Clase B PE	Clase A PE
Tipo de Fic:	DEL MERCADO MONETARIO	Valor de la unidad		14,370.527568	14,124.458083
Fecha de inicio de operaciones:	13/05/2021	Número de inversionistas		302	585
Valor del FIC (Mill):	303,371.35	Inversión inicial mínima		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00
Número de unidades en circulación:	21,228,565.898316	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
		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
Calificación:	N/A	Comisión de Salida		N/A	N/A
Fecha de última calificación:	N/A	Remuneración efectivamente cobrada		0.75% EA	1.30% EA
Entidad Calificadora:	Otra	Días de pacto de permanencia			
Política de inversión		Días de gracia			
		Sanción por retiro anticipado			
		Gastos totales		0.00%	0.27%

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

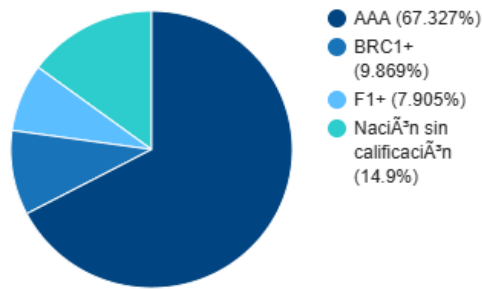


Información de plazos y duración							
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días	52,47 %						
180 a 365 días	19,85 %						
1 a 3 años	27,68 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	214,61	0,588	343,26	0,940	136,83	0,375

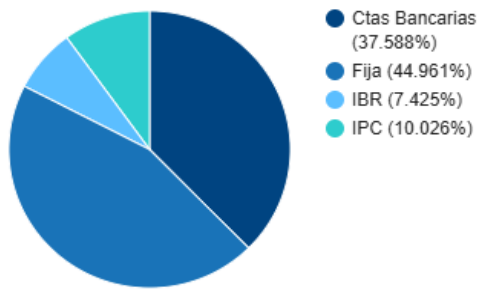
Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:												
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
ONA NATURAL	9.016%	8.387%	8.504%	8.624%	10.257%	11.235%	0.148%	0.149%	0.149%	0.204%	0.328%	0.359%
NA JURIDICA	9.611%	8.978%	9.097%	9.189%	10.763%	11.723%	0.148%	0.149%	0.149%	0.204%	0.327%	0.358%

Composición del portafolio de inversión colectiva

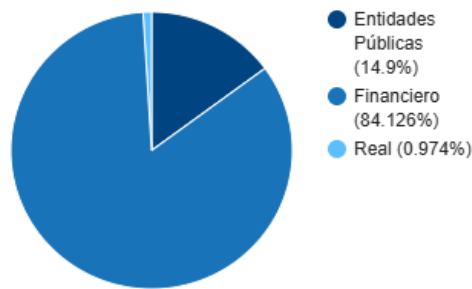
Composición portafolio por calificación



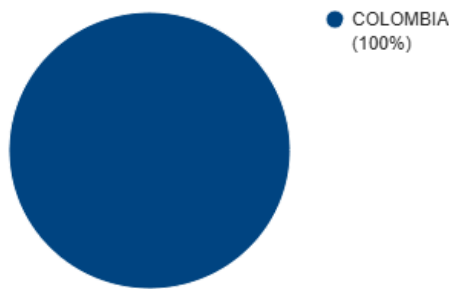
Composición portafolio por tipo de renta



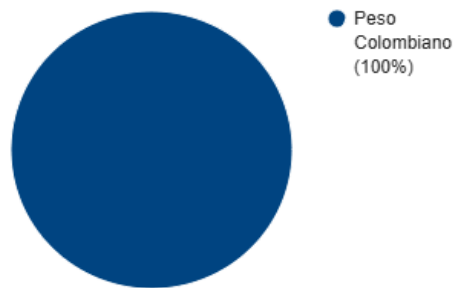
Composición portafolio por sector económico



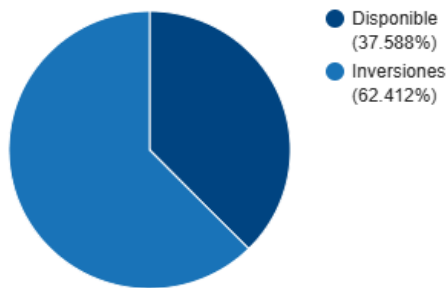
Composición portafolio por país emisor

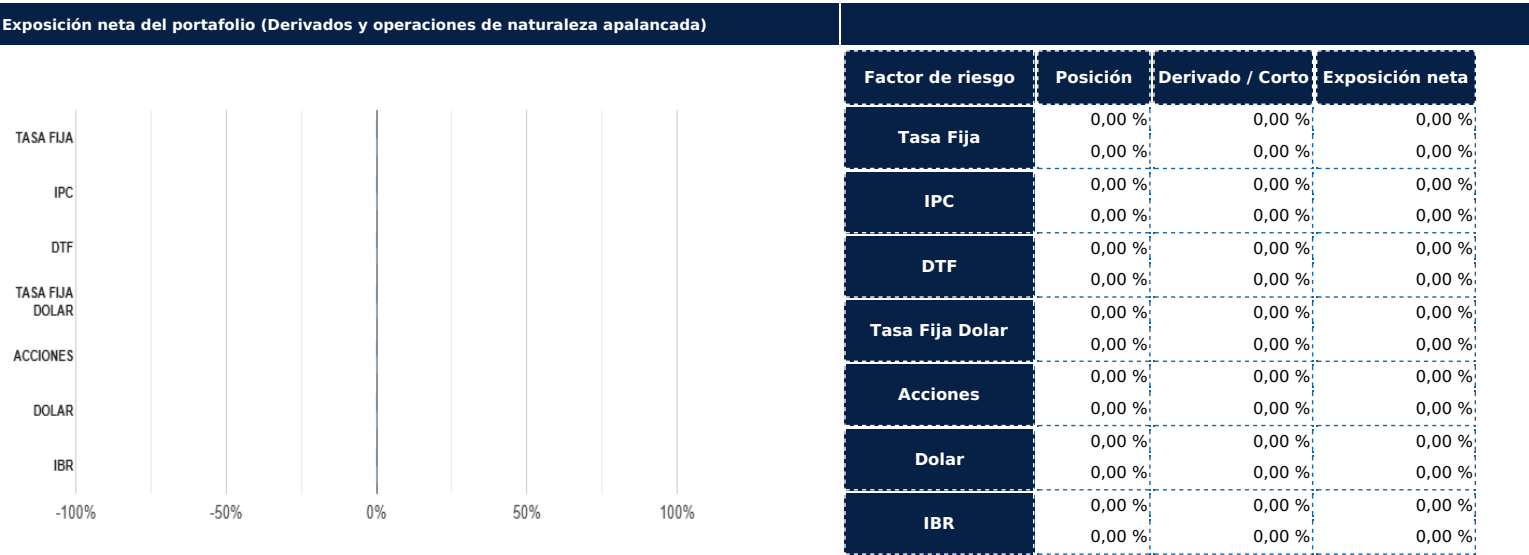


Composición portafolio por moneda



Composición del activo





Principales inversiones del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo(%)
BANCO DE BOGOTA	25,05 %
BANCO DAVIVIENDA S.A	17,50 %
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	14,90 %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,93 %
BANCOLOMBIA S.A.	4,69 %
BANCO ITAU CORPBANCA	4,67 %
BBVA S.A	4,44 %
FINDETER	4,31 %
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	3,62 %
BANCOLDEX	1,71 %
Total	91,82 %

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.