

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) | 359,849.81 |
| Número de unidades en circulación | 23,602,103.886791 |

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 | 15,340.347669 | 15,009.471203 |
| Número de inversionistas | 394 | 715 |
| 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 | 1.29% EA |
| Días de pacto de permanencia | | |
| Días de gracia | | |
| Sanción por retiro anticipado | | |
| Gastos totales | 0.00% | 0.22% |

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

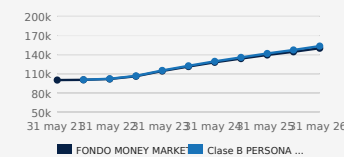
Máximo 30% en un solo emisor y con calificación AA+ o superior

Vencimiento promedio ponderado máximo de las inversiones: 365 días.

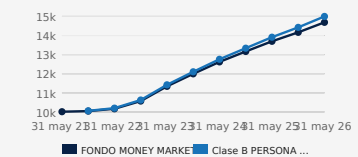
*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.bbva.com.co

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

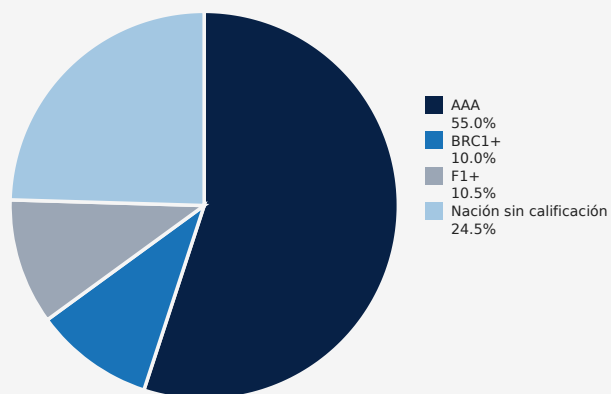
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 65,82 % | 149,24 | 0,409 | 251,92 | 0,690 | 103,68 | 0,284 |
| 180 a 365 días | 23,89 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 10,01 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,28 % | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00 % | | | | | | |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva

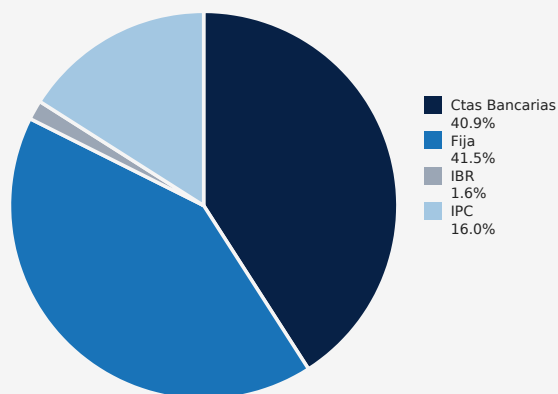
| Clase | Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 10.942% | 7.923% | 8.357% | 7.614% | 8.311% | 9.513% | 0.272% | 0.327% | 0.276% | 0.274% | 0.244% | 0.319% |
| NA JURIDICA | 11.547% | 8.512% | 8.949% | 8.201% | 8.875% | 10.038% | 0.272% | 0.327% | 0.276% | 0.274% | 0.244% | 0.320% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

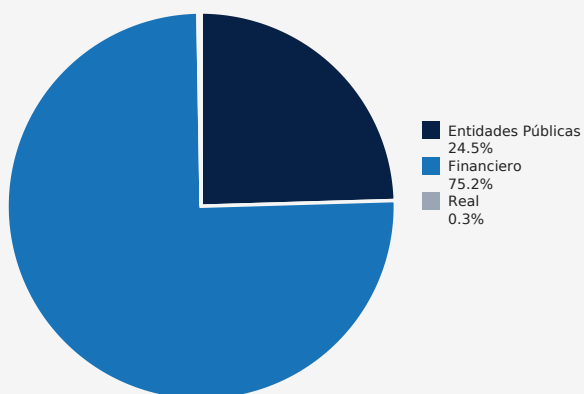
Composición por Calificación



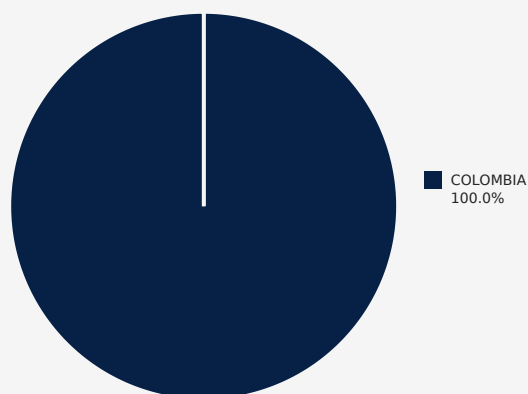
Composición por Tipo de Renta



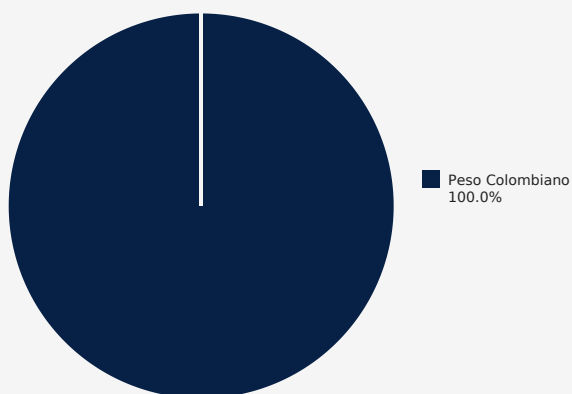
Composición por Sector Económico



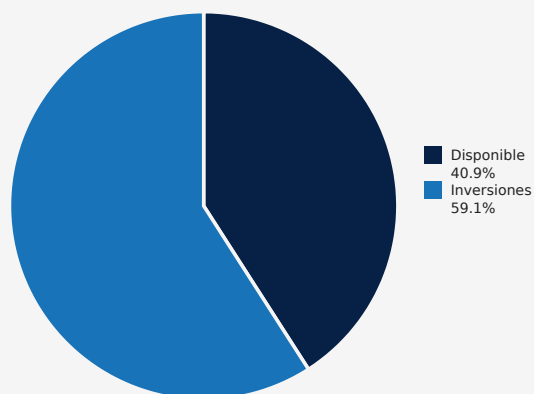
Composición por País Emisor



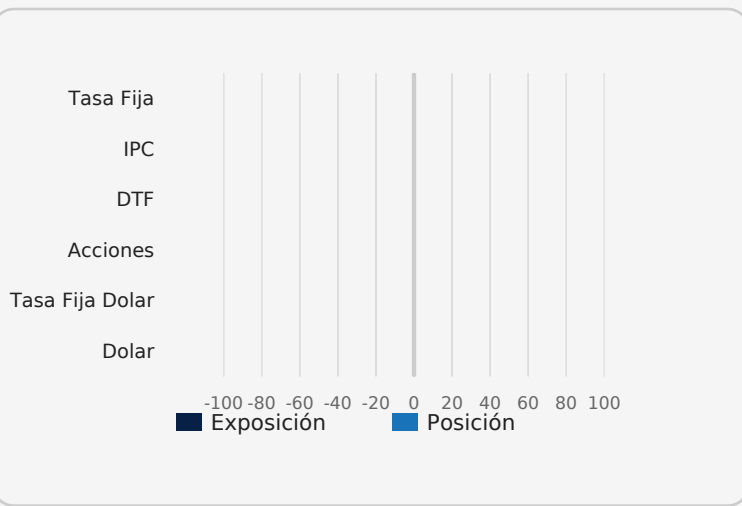
Composición por Moneda



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 |
| 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 (%) |
|-------------------------------|---|
| GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA | 24,53 % |
| BANCO DAVIVIENDA S.A | 21,66 % |
| BANCO DE BOGOTA | 15,41 % |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 9,71 % |
| FINDETER | 6,73 % |
| BANCOLOMBIA S.A. | 4,91 % |
| BBVA S.A | 4,17 % |
| BANCO POPULAR | 3,77 % |
| BANCO AV VILLAS | 3,16 % |
| DAVIBANK S.A. | 1,62 % |

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 gestión y administración de fondos de inversión 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 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.