

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 30 de junio de 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,150,502.71
Número de Unidades en Circulación	119,280,429.66
Clasificación	Simple - Universal
Estrategia	Conservador

Calificación del Fondo

Calificación	S1/AAA
Última Calificación	28/05/2024
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia

Política de Inversión

OBJETIVO DE INVERSIÓN:

El objetivo del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, emitidos tanto por entidades del sector público como del sector privado, los cuales podrán no estar inscritos en una Bolsa de Valores.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:

Para conseguir el objetivo, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ tendrá como estrategia la conformación de un portafolio diversificado de activos, compuesto en su mayor parte por valores de contenido crediticio de riesgo conservador.

La sociedad administradora buscará instrumentos de inversión de riesgo conservador, invirtiendo el portafolio exclusivamente en instrumentos de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, emitidos por entidades tanto del sector público como privado. Para diseñar la estrategia de Inversión los analistas, administradores de portafolio y el Comité de Inversiones tendrán en cuenta:

- Análisis de los desarrollos macroeconómicos
- Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un análisis específico de las condiciones fundamentales y de valor que ofrece cada valor. Se tendrán en cuenta aspectos operacionales y financieros de cada emisor.

Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
0-180 días	48.35%
181-365 días	22.76%
1 a 3 años	26.59%
3 a 5 años	2.30%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase A	Clase C	Clase I	
Valor de la Unidad	25,047.511781	18,732.178697	19,270.869600	
Número de Inversionistas	5453	79	342	
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000,000*	
Saldo mínimo (COP):	-	-	-	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	-	-	-	
Comisiones	Administración	1.50%	0.75%	0.75%
	Gestión	-	-	-
	Éxito	-	-	-
	Entrada	-	-	-
	Salida	-	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	1.50% EA	0.75% EA	0.75% EA	
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-	
Sanción por retiro anticipado	-	-	-	
Gastos totales	0.88%	0.88%	0.88%	

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años



Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
208.53	0.571	281.52	0.771	0.43

*El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día.

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 30 de junio de 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,150,502.71
Número de Unidades en Circulación	119,280,429.66
Clasificación	Simple - Universal
Estrategia	Conservador

Calificación del Fondo

Calificación	S1/AAA
Última Calificación	28/05/2024
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia

Política de Inversión

OBJETIVO DE INVERSIÓN:

El objetivo del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo conservador con inversiones en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, emitidos tanto por entidades del sector público como del sector privado, los cuales podrán no estar inscritos en una Bolsa de Valores.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:

Para conseguir el objetivo, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ tendrá como estrategia la conformación de un portafolio diversificado de activos, compuesto en su mayor parte por valores de contenido crediticio de riesgo conservador.

La sociedad administradora buscará instrumentos de inversión de riesgo conservador, invirtiendo el portafolio exclusivamente en instrumentos de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, emitidos por entidades tanto del sector público como privado. Para diseñar la estrategia de Inversión los analistas, administradores de portafolio y el Comité de Inversiones tendrán en cuenta:

- Análisis de los desarrollos macroeconómicos
 - Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un análisis específico de las condiciones fundamentales y de valor que ofrece cada valor.
- Se tendrán en cuenta aspectos operacionales y financieros de cada emisor.

Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
0-180 días	48.35%
181-365 días	22.76%
1 a 3 años	26.59%
3 a 5 años	2.30%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad	18,735.715149	14,698.671257	12,995.337482
Número de Inversionistas	20	109	1
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Saldo mínimo (COP):	-	-	-
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	-	-	-
Comisiones	Administración	0.00%	1.20%
	Gestión	-	-
	Éxito	-	-
	Entrada	-	-
	Salida	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	0.00% EA	1.20% EA	1.50% EA
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-
Sanción por retiro anticipado	-	-	-
Gastos totales	0.88%	0.88%	0.88%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años



Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
208.53	0.571	281.52	0.771	0.43

*El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día.

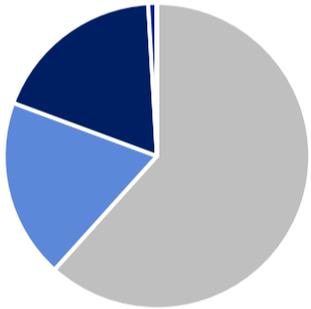
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	Rentabilidad Histórica						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
Clase A	8.972%	10.115%	10.112%	12.155%	12.258%	8.775%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%
Clase C	9.784%	10.937%	10.935%	12.992%	13.096%	9.587%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%
Clase I	9.787%	10.938%	10.936%	12.994%	13.097%	9.588%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%
Clase F	10.614%	11.775%	11.772%	13.846%	13.950%	10.414%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%
Clase P. Corporativos	9.297%	10.443%	10.441%	12.489%	12.592%	9.098%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%
Clase O2	8.974%	10.117%	10.114%	12.157%	12.259%	8.774%	0.108%	0.307%	0.308%	0.690%	0.590%	0.558%

Composición del Fondo

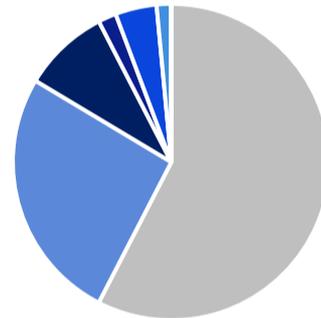
Composición del Portafolio por Calificación**

- AAA 61.670%
- Nación sin calificación 18.977%
- F1+u 18.441%
- AA+u 0.895%
- No Requiere 0.016%



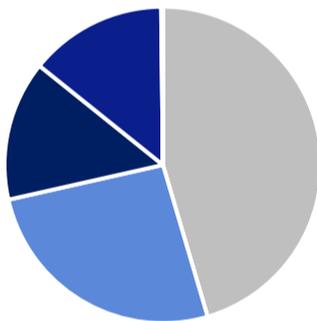
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*

- FS 57.577%
- Cuentas 26.020%
- IB1 8.843%
- UVR 1.848%
- IPC 4.217%
- FIC's 1.480%
- MONEY MARKET 0.012%



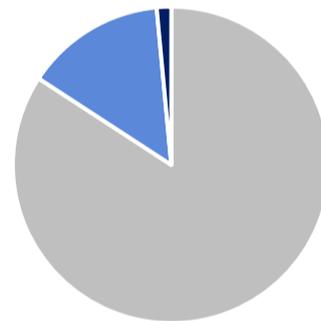
Composición del Portafolio por Sector*

- Financiero 45.450%
- Disponible 26.020%
- Gobierno de los EE.UU 14.305%
- Nacion 14.039%
- ENTIDADES PUBLICAS 0.152%
- Real 0.033%



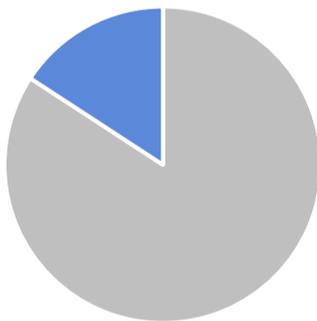
Composición del Portafolio por País Emisor**

- Colombia 84.203%
- ESTADOS UNIDOS 14.317%
- IRLANDA 1.480%



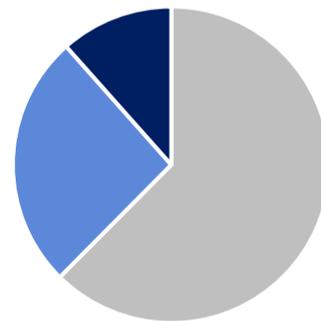
Composición del Portafolio por Moneda*

- COP 84.203%
- USD 15.797%



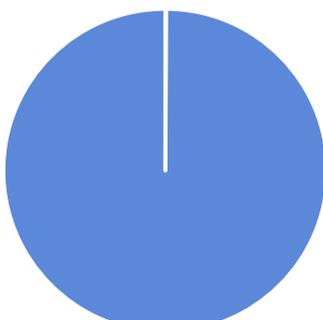
Composición del Activo*

- Inversiones 62.426%
- Disponible 26.020%
- Simultáneas 11.553%

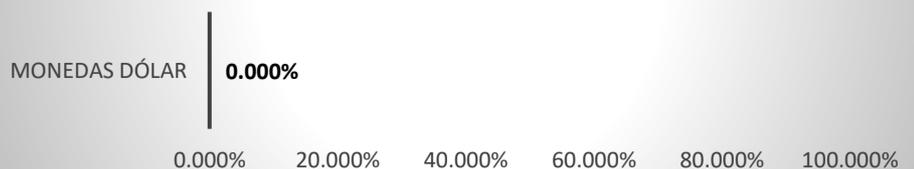


Exposición Neta Otras Monedas*

- USD 0.077%
- COP 99.923%



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario

BTG Pactual Liquidez

Fecha de Corte: 30 de junio de 2024



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Disponible	26.02%
2 ESTADOS UNIDOS - US TREASURY	14.30%
3 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	14.04%
4 BANCOLOMBIA S.A.	10.43%
5 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	9.69%
6 BANCO DE BOGOTA S.A.	9.44%
7 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIA	7.70%
8 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COL	3.12%
9 INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOI	1.48%
10 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	1.48%
TOTAL	97.71%

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre:	Maria Clara Ojalvo
Profesión:	Ingeniera Administradora
E-mail:	maria.ojalvo@btgpactual.com
Experiencia:	Trader de Fondos Renta Variable (2009 - 2012)- Bolsa y Renta S.A. Trader Posición Propia (2012 - 2014). BTG Pactual Associate Director Alternative Assets (2014 - 2018). BTG Pactual Chief Operating Officer (2018 -Actual). BTG Pactual
otros fondos a cargo	BTG Pactual Acciones Colombia BTG Pactual Acciones Mercados Emergentes BTG Pactual Renta Fija Internacional BTG Pactual Renta Fija Colombia / BTG Pactual Liquidez Dólar BTG Pactual Dinámico / BTG Pactual Alta Duración Colombia BTG Pactual Acciones Internacionales FCP Activos Alternativos: SMP I / Activos Crediticios I BTG Pactual Fondo Crédito / BTG Pactual Credivalores I

Hoja de Vida del Gerente Suplente del Fondo

Nombre:	David Alejandro Bedoya Quintero
Profesión:	Ingeniero Administrador
E-mail:	david-alejandro.bedoya@btgpactual.com
Experiencia:	Director Asociado de Crédito (2014 - 2016) - Banco BTG Pactual S.A. Brasil Gestor de Riesgos Corporativos (2016 -2017) - Grupo SURA S.A. Gerente de Tesorería Corporativa (2018 - 2022) - Grupo Orbis Director Fondos (2022 - Actual) - BTG Pactual Sociedad Comisionista de Bolsa
Otros fondos a cargo:	BTG Pactual Fondo Crédito FCP Activos Alternativos - SMP I / Activos Crediticios I BTG Pactual Credivalores I BTG Pactual Acciones Mercados Emergentes BTG Pactual Renta Fija Internacional BTG Pactual Renta Fija Colombia / BTG Pactual Liquidez Dólar BTG Pactual Dinámico / BTG Pactual Alta Duración Colombia BTG Pactual Acciones Internacionales / BTG Pactual Acciones Colombia

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre	Joaquín Guillermo Molina Morales	Teléfono	(+57 (4) 3254320	E-mail	joaquin.molina@PWC.com
--------	----------------------------------	----------	------------------	--------	------------------------

Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Luis Carlos Ospina Palacio	Teléfono	(+57 (4) 2668424	E-mail	lcospinap@gmail.com
--------	----------------------------	----------	------------------	--------	---------------------

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 sólo 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 www.btgpactual.com.co. Las obligaciones asumidas por BTG PACTUAL | COLOMBIA S.A., del fondo de inversión colectiva FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG PACTUAL LIQUIDEZ no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está 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.