

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



Fecha de Corte: 31/08/2020

Gestor del Fondo: BTG Pactual SA. Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: Cititrust Colombia SA

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	01/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	2,278,010.26
Número de Unidades en Circulación	114,918,671.807115

Calificación del Fondo

Calificación	AAA/2
Última Calificación	15/07/2020
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 téndra 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

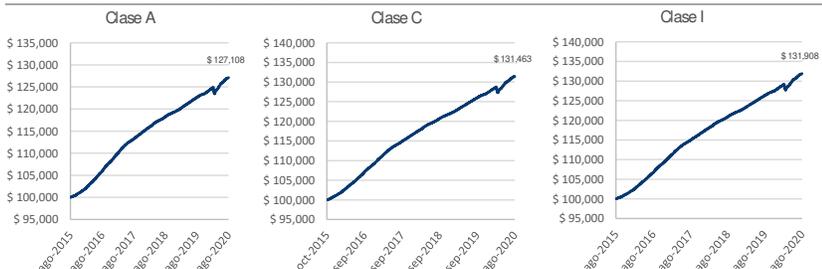
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 días	30.47%
181-365 días	28.67%
1 a 3 años	40.73%
3 a 5 años	0.13%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase A	Clase C	Clase I
Valor de la Unidad	19,278.023143	14,012.075203	14,414.805018
Número de Inversionistas			
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000,000*
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	0.94%	0.94%	0.94%

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



BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Años	
188.16	0.515	342.25	0.938	0.50	

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

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co
Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10. Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



Fecha de Corte: 31/08/2020

Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	01/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	2,278,010.26
Número de Unidades en Circulación	114,918,671.807115

Calificación del Fondo

Calificación	AAA/2
Última Calificación	15/07/2020
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	30.47%
181-365 días	28.67%
1 a 3 años	40.73%
3 a 5 años	0.13%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase F	Clase Pagos Corporativos	Clase O
Valor de la Unidad	13,616.701974	11,184.998026	10,002.206650
Número de Inversionistas			
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%	1.50%
Gestión	-	-	-
Éxito	-	-	-
Entrada	-	-	-
Salida	-	-	-
Remuneración efectivamente cobr	0.00% EA	1.20% EA	1.50% EA
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-
Sanción por retiro anticipado	-	-	-
Gastos totales	0.94%	0.94%	0.94%

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	
	188.16	0.515	342.25	0.938	0.50

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

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



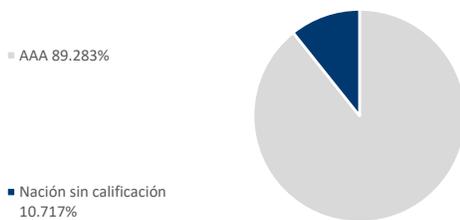
Fecha de Corte: 31/08/2020

Pentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

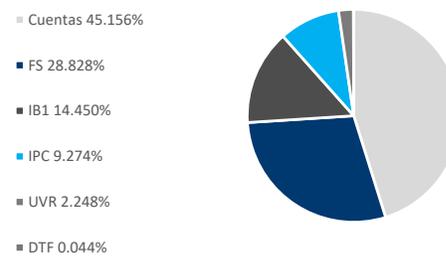
	Pentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	3.693%	3.700%	3.875%	3.643%	3.675%	3.923%	0.236%	0.870%	0.758%	0.621%	0.442%	0.365%
Clase C	4.468%	4.476%	4.652%	4.417%	4.448%	4.697%	0.236%	0.870%	0.758%	0.621%	0.442%	0.365%
Clase I	4.469%	4.471%	4.648%	4.414%	4.447%	4.696%	0.236%	0.870%	0.757%	0.621%	0.442%	0.365%
Clase F	5.255%	5.256%	5.434%	5.198%	5.230%	5.482%	0.236%	0.869%	0.757%	0.621%	0.442%	0.365%
Clase Pagos Corporativos	4.000%	4.005%	4.181%	3.949%	3.982%	-	0.236%	0.870%	0.758%	0.622%	0.442%	-
Clase O	2.721%	-	2.721%	-	-	-	0.116%	-	0.116%	-	-	-

Composición del Fondo

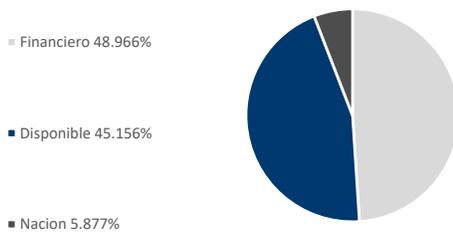
Composición del Portafolio por Calificación**



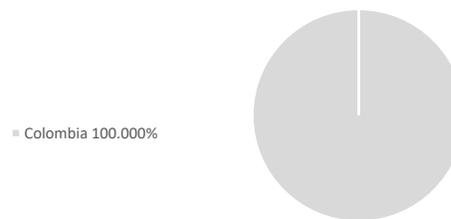
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



Composición del Portafolio por Sector*



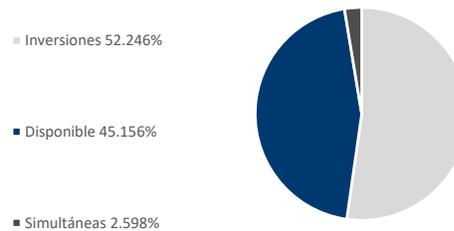
Composición del Portafolio por País Emisor**



Composición del Portafolio por Moneda*



Composición del Activo*



* Calculado sobre el valor total del fondo.

** Calculado sobre el valor del portafolio de inversiones.

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



Fecha de Corte: 31/08/2020

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Disponible	45.16%
2 BANCO DAVIVIENDA SA	7.81%
3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA	7.53%
4 BANCOLOMBIA S.A.	6.58%
5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.88%
6 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S	4.74%
7 BANCO COLPATRIA S.A.	3.85%
8 BANCO DE BOGOTA	3.66%
9 BBVA COLOMBIA S.A.	3.11%
10 BANCO DE OCCIDENTE	3.02%
Total	91.33%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

BTG Pactual Holding G7 S.A. - Matriz
BTG Pactual Holding S.A. - Subordinada de la matriz
Banco BTG Pactual S.A. - Subordinada de la matriz
BTG Pactual Holding International S.A. - Accionista Mayoritario
Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S. - Filial

Hoja de Vida del Gerente del Fondo

Nombre: María 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 Pentas Inmobiliarias
BTG Pactual Fondo Deuda Privada
BTG Pactual Acciones Internacionales
BTG Pactual Renta Fija Internacional

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre Mariana Milagros Rodríguez Teléfono (+) 57 (4) 4441329 E-mail mariana.rodriguez@co.ey.com

Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

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

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.

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co
Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090