

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: 31 de agosto de 2021

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/ 02/ 2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,619,670.08
Número de Unidades en Circulación	80,087,483.475420

Calificación del Fondo

Calificación	AAA/ 1
Última Calificación	15/ 04/ 2021
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	42.85%
181-365 días	30.27%
1 a 3 años	25.03%
3 a 5 años	1.35%
Más de 5 Años	0.50%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase A	Clase C	Clase I	
Valor de la Unidad	19,532.917990	14,303.430219	14,714.403764	
Número de Inversionistas	5053	88	105	
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	0.86%	0.86%	0.86%	

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
203.71	0.558	301.95	0.827	0.54

*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: Carrera 53 # 106-280. Centro Empresarial Buenavista, torre B, piso 4 Tel +57(5) 386 0162

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: 31 de agosto de 2021

Características del Fondo	
Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/ 02/ 2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,619,670.08
Número de Unidades en Circulación	80,087,483.475420

Calificación del Fondo	
Calificación	AAA/ 1
Última Calificación	15/ 04/ 2021
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	42.85%
181-365 días	30.27%
1 a 3 años	25.03%
3 a 5 años	1.35%
Más de 5 Años	0.50%

Tipos de Participaciones			
Concepto	Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad	14,004.611549	11,366.605871	10,134.417844
Número de Inversionistas	16	38	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	0.86%	0.86%	0.86%

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
203.71	0.558	301.95	0.827	0.54

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

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez



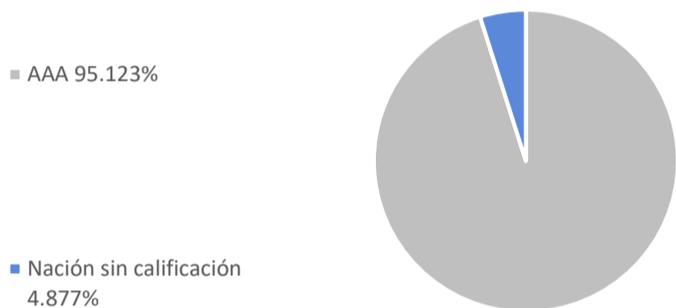
Fecha de Corte: 31 de agosto de 2021

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

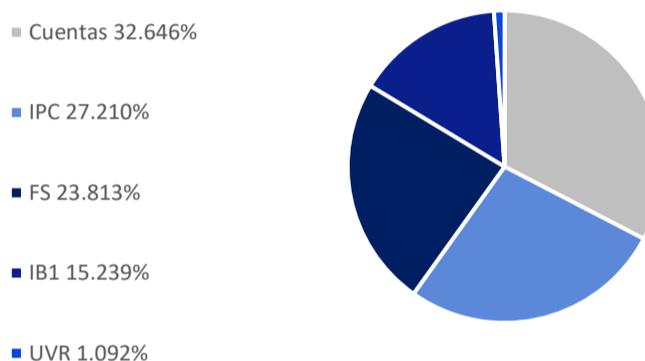
	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	3.259%	0.889%	1.074%	1.322%	2.478%	2.886%	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	0.458%	0.377%
Clase C	4.030%	1.643%	1.829%	2.079%	3.243%	3.653%	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	0.458%	0.377%
Clase I	4.030%	1.643%	1.829%	2.078%	3.241%	3.652%	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	0.458%	0.377%
Clase F	4.814%	2.409%	2.597%	2.849%	4.018%	4.431%	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	0.457%	0.377%
Clase P. Corporativos	3.567%	1.189%	1.374%	1.624%	2.781%	3.190%	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	0.458%	0.377%
Clase O2	3.259%	0.889%	1.074%	1.322%	-	-	0.179%	0.198%	0.178%	0.160%	-	-

Composición del Fondo

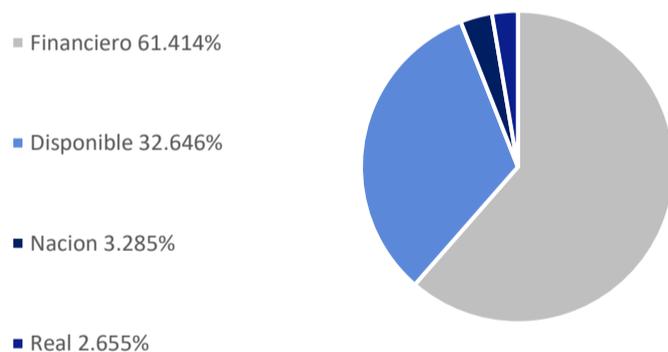
Composición del Portafolio por Calificación**



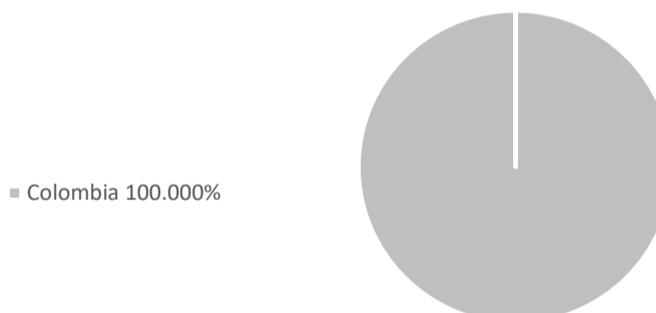
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



Composición del Portafolio por Sector*



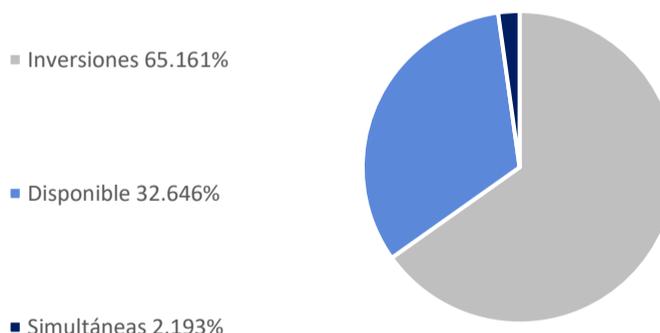
Composición del Portafolio por País Emisor**



Composición del Portafolio por Moneda*



Composición del Activo*



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario

BTG Pactual Liquidez

Fecha de Corte: 31 de agosto de 2021



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Disponible	32.65%
2 BANCO DAVIVIENDA SA	13.19%
3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRIT	8.83%
4 BANCO COLPATRIA S.A.	6.81%
5 BANCO DE BOGOTA	5.79%
6 BANCO POPULAR SA	5.23%
7 BANCOLOMBIA S.A.	4.95%
8 BANCO AV VILLAS S.A.	4.66%
9 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE C	3.87%
10 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	3.28%
TOTAL	89.27%

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:	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 Rentas Inmobiliarias BTG Pactual Fondo Deuda Privada BTG Pactual Acciones Internacionales BTG Pactual Renta Fija Internacional

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.