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 mayo de 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,263,732.68
Número de Unidades en Circulación	124,514,140.76
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 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:

a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos
b) Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un analisis
especifico 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

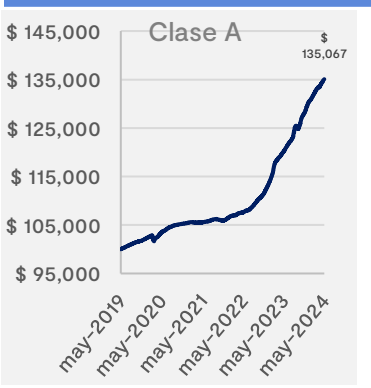
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 dias	51.54%
181-365 dias	21.41%
1 a 3 años	24.76%
3 a 5 años	2.29%
Más de 5 Años	0.00%

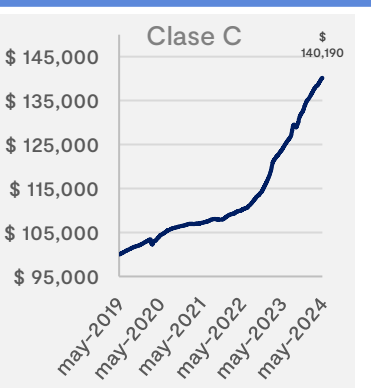
Tipos de Participaciones

Concepto		Clase A	Clase C	Clase I
Valor de la Unidad		24,871.245547	18,589.006221	19,123.548347
Número de Inversionistas		5454	79	328
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
196.90	0.539	270.14	0.740	0.40

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

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 mayo de 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,263,732.68
Número de Unidades en Circulación	124,514,140.76
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 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:

a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos
b) Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un analisis
especifico 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

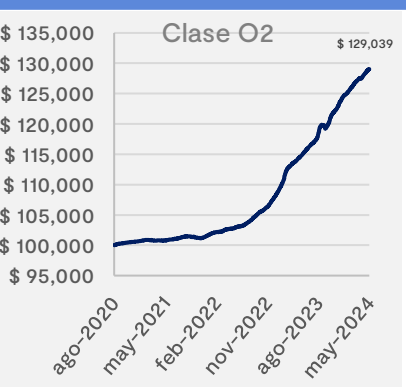
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 dias	51.54%
181-365 dias	21.41%
1 a 3 años	24.76%
3 a 5 años	2.29%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

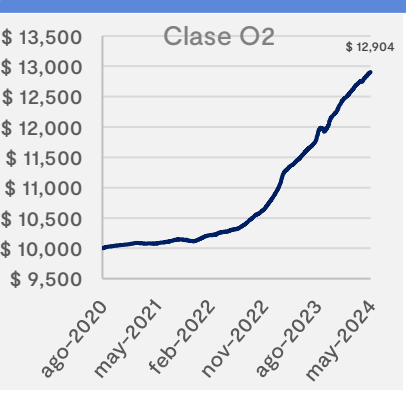
Concepto		Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad		18,581.010546	14,591.660795	12,903.867470
Número de Inversionistas		19	107	1
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Saldo mínimo (COP):		-		-
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		-	-	-
Comisiones	Administración	0.00%	1.20%	1.50%
	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
196.90	0.539	270.14	0.740	0.40

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

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

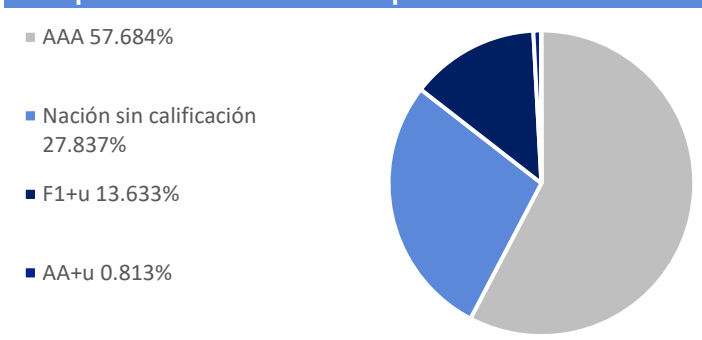
Fecha de Corte: 31 de mayo de 2024

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

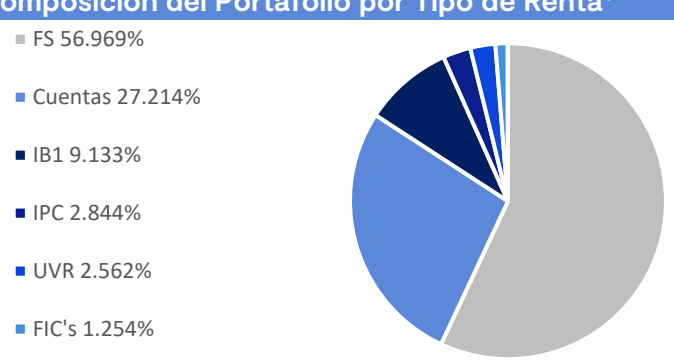
	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	9.708%	11.419%	10.339%	12.431%	12.039%	8.574%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%
Clase C	10.529%	12.251%	11.163%	13.271%	12.875%	9.385%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%
Clase I	10.530%	12.253%	11.164%	13.272%	12.876%	9.385%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%
Clase F	11.362%	13.099%	12.002%	14.126%	13.728%	10.210%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%
Clase P. Corporativos	10.037%	11.751%	10.668%	12.766%	12.372%	8.897%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%
Clase O2	9.710%	11.421%	10.341%	12.434%	12.039%	8.573%	0.194%	0.372%	0.333%	0.690%	0.597%	0.561%

Composición del Fondo

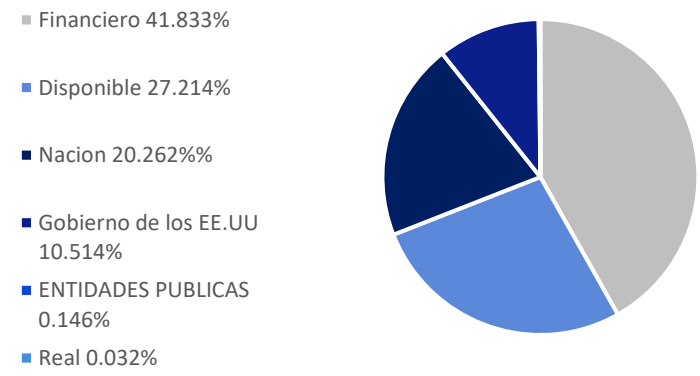
Composición del Portafolio por Calificación**



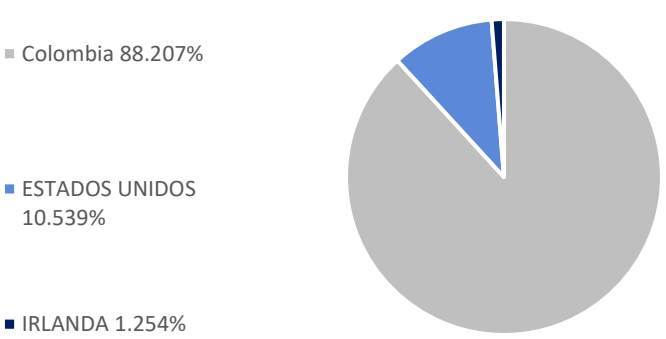
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



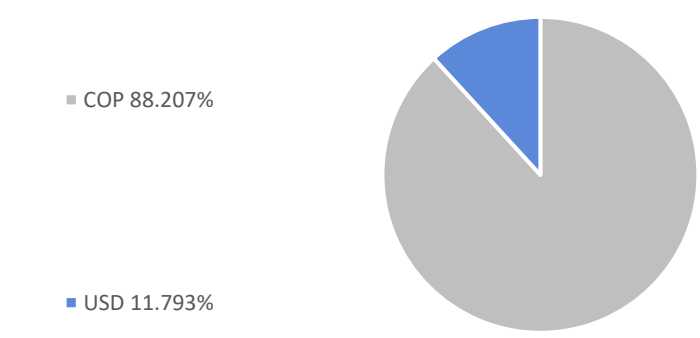
Composición del Portafolio por Sector*



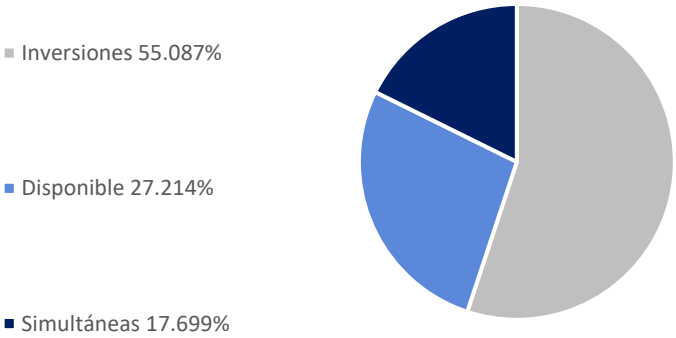
Composición del Portafolio por País Emisor**



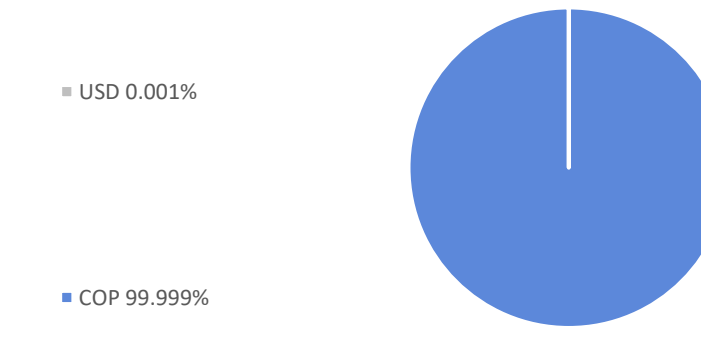
Composición del Portafolio por Moneda*



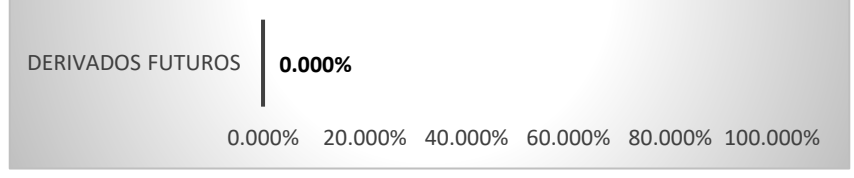
Composición del Activo*



Exposición Neta Otras Monedas*



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



BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez
Fecha de Corte: **31 de mayo de 2024**

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación
1	Disponible	27.21%
2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB	20.26%
3	ESTADOS UNIDOS - US TREASURY	10.51%
4	BANCOLOMBIA S.A.	9.41%
5	BANCO DE BOGOTA S.A.	8.51%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIA	7.83%
7	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	7.49%
8	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLC	2.83%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	2.46%
10	INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOL	1.25%
	TOTAL	97.78%

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
	Asoociate 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 Aciones 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa