

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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 31 de octubre de 2022

Características del Fondo	
Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,350,656.98
Número de Unidades en Circulación	82,790,182.42
Clasificación	Simple - Universal

Calificación del Fondo	
Calificación	AAA/1
Última Calificación	2/06/2022
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:

- a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos
- b) 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	23.10%
181-365 días	51.89%
1 a 3 años	24.80%
3 a 5 años	0.21%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones			
Concepto	Clase A	Clase C	Clase I
Valor de la Unidad	20,365.579584	15,043.258487	15,475.532206
Número de Inversionistas	5248	84	180
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%
	Gestión	-	-
	Éxito	-	-
	Entrada	-	-
	Salida	-	-
Remuneración efectivamente cobrada		1.50% EA	0.75% EA
Días de Pacto de Permanencia		-	-
Sanción por retiro anticipado		-	-
Gastos totales		0.87%	0.87%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
194.98	0.534	307.66	0.843	0.50

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

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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 31 de octubre de 2022

Características del Fondo	
Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,350,656.98
Número de Unidades en Circulación	82,790,182.420556
Clasificación	Simple - Universal

Calificación del Fondo	
Calificación	AAA/1
Última Calificación	2/06/2022
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:

- a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos
- b) 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	23.10%
181-365 días	51.89%
1 a 3 años	24.80%
3 a 5 años	0.21%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones				
Concepto		Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad		14,858.619456	11,892.210040	10,565.879519
Número de Inversionistas		18	58	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		0.87%	0.87%	0.87%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
194.98	0.534	307.66	0.843	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 de octubre de 2022

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

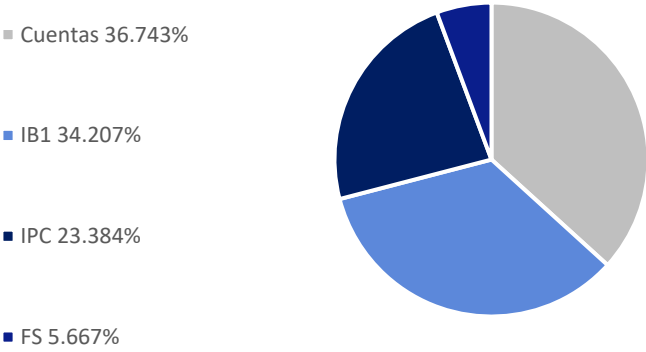
	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	8.976%	5.940%	5.049%	4.217%	2.585%	2.886%	0.311%	0.302%	0.296%	0.319%	0.267%	0.422%
Clase C	9.790%	6.731%	5.833%	4.996%	3.351%	3.655%	0.311%	0.302%	0.296%	0.319%	0.267%	0.422%
Clase I	9.790%	6.731%	5.834%	4.996%	3.351%	3.654%	0.311%	0.302%	0.296%	0.319%	0.267%	0.422%
Clase F	10.618%	7.536%	6.631%	5.787%	4.130%	4.435%	0.311%	0.302%	0.296%	0.319%	0.267%	0.422%
Clase P. Corporativos	9.296%	6.255%	5.360%	4.527%	2.890%	3.191%	0.312%	0.302%	0.296%	0.319%	0.267%	0.422%
Clase O2	8.977%	5.934%	5.046%	4.215%	2.582%	-	0.311%	0.301%	0.295%	0.318%	0.267%	-

Composición del Fondo

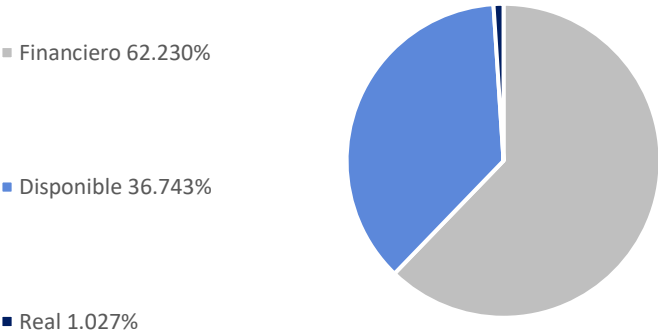
Composición del Portafolio por Calificación**



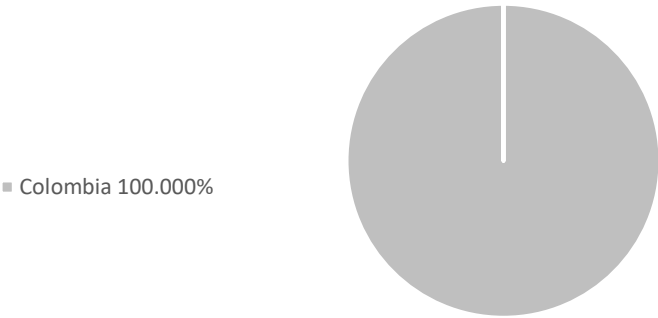
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



Composición del Portafolio por Sector*



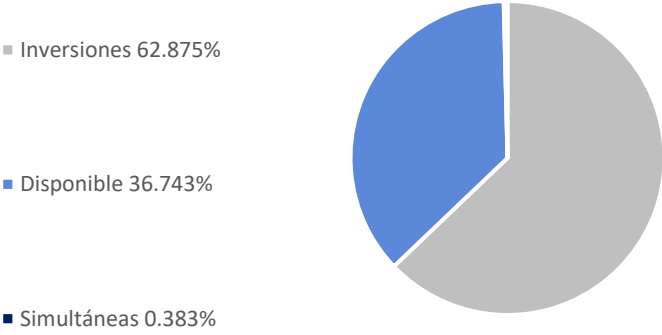
Composición del Portafolio por País Emisor**



Composición del Portafolio por Moneda*



Composición del Activo*





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.
otros fondos a cargo	Trader Posición Propia (2012 - 2014). BTG Pactual
	Associate Director Alternative Assets (2014 - 2018). BTG Pactual
	Chief Operating Officer (2018 -Actual). BTG Pactual
	BTG Pactual Acciones Mercados Emergentes
	BTG Pactual Acciones Colombia
	BTG Pactual Dinámico
	BTG Pactual Renta Fija Colombia
	BTG Pactual Renta Fija Internacional
	BTG Pactual Acciones Internacionales
	FCP Activos Alternativos - SMP I
	FCP Activos Alternativos - Activos Crediticios I

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva	
Emisor	Participación
1 Disponible	36.74%
2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	10.41%
3 BANCOLOMBIA S.A.	8.01%
4 BANCO DE BOGOTA S.A.	6.48%
5 BANCO DAVIVIENDA S.A	6.48%
6 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORI/	5.82%
7 BANCO POPULAR S.A.	4.85%
8 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COL	4.66%
9 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	3.97%
10 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	3.51%
TOTAL	90.93%

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

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.