

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 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,408,200.54
Número de Unidades en Circulación	126,528,731.90
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 BTG PACTUAL LIQUIDEZ es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión de renta fija a la vista y de riesgo conservador, orientado a la preservación del capital.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:

Para conseguir el objetivo, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 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. 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	45.64%
181-365 días	33.72%
1 a 3 años	20.23%
3 a 5 años	0.40%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase A	Clase C	Clase I	
Valor de la Unidad	25,513.715080	19,104.970050	19,654.374043	
Número de Inversionistas	5447	78	351	
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
177.24	0.486	245.44	0.672	0.37

*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: 31 de agosto de 2024

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,408,200.54
Número de Unidades en Circulación	126,528,731.90
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 BTG PACTUAL LIQUIDEZ es proporcionar a sus Inversionistas un instrumento de inversión de renta fija a la vista y de riesgo conservador, orientado a la preservación del capital.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:

Para conseguir el objetivo, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 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. 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	45.64%
181-365 días	33.72%
1 a 3 años	20.23%
3 a 5 años	0.40%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad	19,132.963669	14,979.799589	13,237.235892
Número de Inversionistas	23	115	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
177.24	0.486	245.44	0.672	0.37

*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 2024

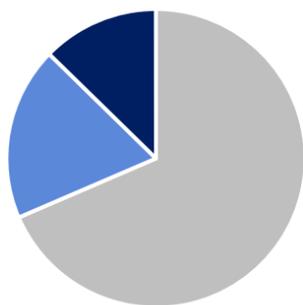
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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	11.768%	10.021%	10.455%	11.672%	12.763%	9.303%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%
Clase C	12.603%	10.843%	11.280%	12.505%	13.605%	10.119%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%
Clase I	12.602%	10.844%	11.281%	12.507%	13.606%	10.120%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%
Clase F	13.452%	11.679%	12.120%	13.355%	14.463%	10.950%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%
Clase P. Corporativos	12.100%	10.349%	10.784%	12.004%	13.098%	9.628%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%
Clase O2	11.769%	10.023%	10.457%	11.674%	12.765%	9.303%	0.298%	0.261%	0.292%	0.645%	0.581%	0.554%

Composición del Fondo

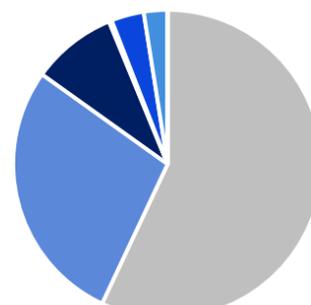
Composición del Portafolio por Calificación**

- AAA 68.525%
- F1+u 18.799%
- Nación sin calificación 12.669%
- No Requiere 0.007%



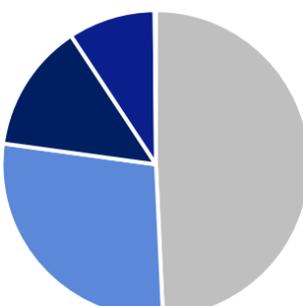
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*

- FS 56.983%
- Cuentas 27.901%
- IPC 8.909%
- UVR 0.306%
- IB1 3.411%
- FIC's 2.485%
- MONEY MARKET 0.005%



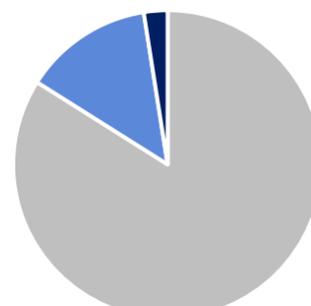
Composición del Portafolio por Sector*

- Financiero 49.268%
- Disponible 27.901%
- Gobierno de los EE.UU 13.554%
- Nacion 9.134%
- ENTIDADES PUBLICAS 0.142%



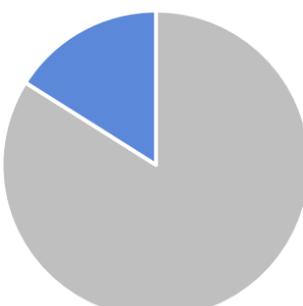
Composición del Portafolio por País Emisor**

- Colombia 83.956%
- Estados Unidos 13.559%
- IRLANDA 2.485%



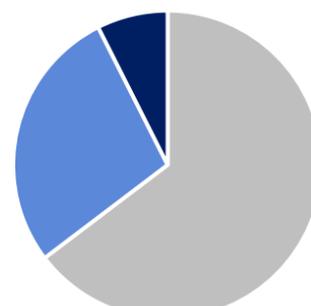
Composición del Portafolio por Moneda*

- COP 83.956%
- USD 16.044%



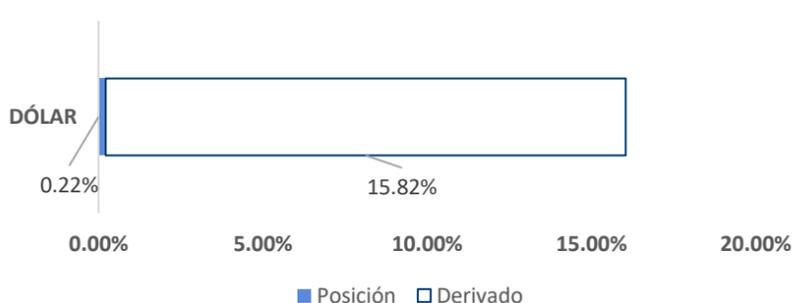
Composición del Activo*

- Inversiones 64.668%
- Disponible 27.901%
- Simultáneas 7.431%



	Posicion	Derivado/Corto	Exposicion Neta
DÓLAR	16.04%	-15.82%	0.220%

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez

Fecha de Corte: 31 de agosto de 2024



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva	
Emisor	Participación
1 Disponible	27.90%
2 ESTADOS UNIDOS - US TREASURY	13.55%
3 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORI.	11.43%
4 BANCO DE BOGOTA S.A.	11.27%
5 BANCOLOMBIA S.A.	9.46%
6 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	9.13%
7 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C	6.16%
8 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COL	5.01%
9 INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFO	2.49%
10 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1.86%
TOTAL	98.27%

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.