

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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 30 de junio de 2025

Características del Fondo	
Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,272,353.95
Número de Unidades en Circulación	113,174,784.03
Clasificación	Simple - Universal
Estrategia	Conservador

Calificación del Fondo	
Calificación	S1/AAA
Última Calificación	22/05/2025
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 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. Para diseñar la estrategia de Inversión los analistas, administradores de portafolio y el Comité de Inversiones tendrán en cuenta:

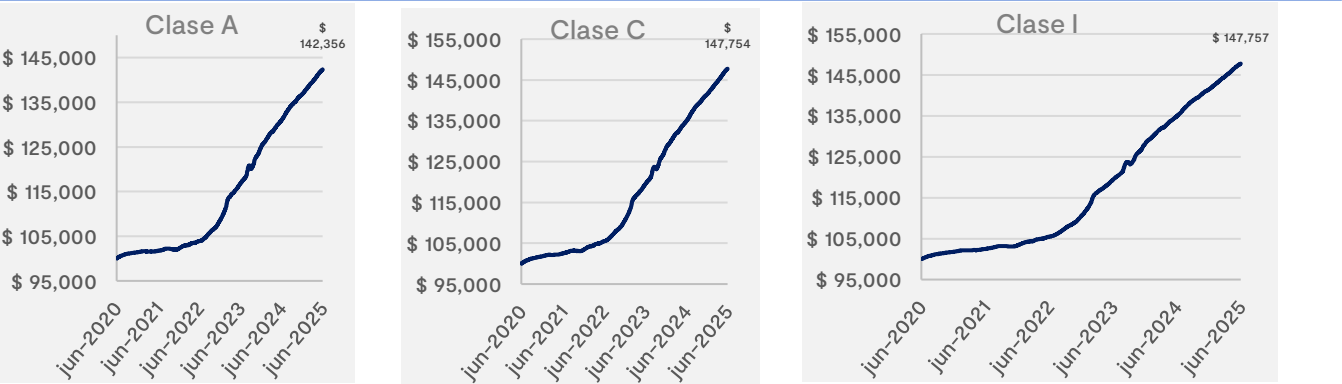
- a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos.
- b) Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un análisis específico de las condiciones fundamentales y de valor que ofrece cada valor. Se tendrán en cuenta aspectos operacionales y financieros de cada emisor.

Información de Plazos y Duración	
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 días	43.20%
181-365 días	33.51%
1 a 3 años	22.92%
3 a 5 años	0.37%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones				
Concepto		Clase A	Clase C	Clase I
Valor de la Unidad		27,227.597486	20,514.735434	21,104.690012
Número de Inversionistas		5561	77	413
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
190.52	0.522	226.50	0.621	0.29

*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: 30 de junio de 2025

Características del Fondo	
Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	3,272,353.95
Número de Unidades en Circulación	113,174,784.03
Clasificación	Simple - Universal
Estrategia	Conservador

Calificación del Fondo	
Calificación	S1/AAA
Última Calificación	22/05/2025
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:

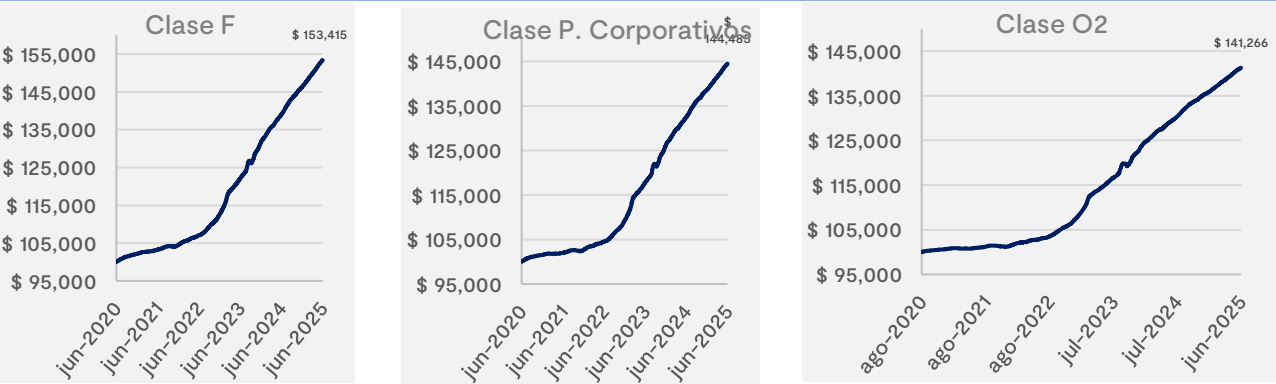
- a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos.
- b) Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un análisis específico de las condiciones fundamentales y de valor que ofrece cada valor. Se tendrán en cuenta aspectos operacionales y financieros de cada emisor.

Información de Plazos y Duración	
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 días	43.20%
181-365 días	33.51%
1 a 3 años	22.92%
3 a 5 años	0.37%
Más de 5 Años	0.00%

Tipos de Participaciones				
Concepto		Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad		20,673.278307	16,025.535107	14,126.576499
Número de Inversionistas		39	162	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
190.52	0.522	226.50	0.621	0.29

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

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
BTG Pactual Liquidez



Fecha de Corte: 30 de junio de 2025

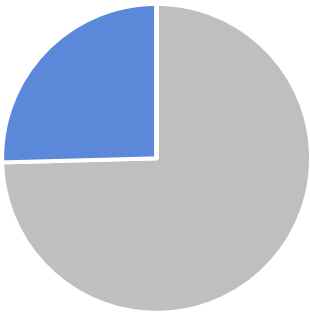
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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	6.995%	8.363%	8.363%	8.704%	10.418%	11.062%	0.094%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%
Clase C	7.793%	9.173%	9.173%	9.516%	11.243%	11.891%	0.094%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%
Clase I	7.794%	9.172%	9.172%	9.516%	11.244%	11.892%	0.094%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%
Clase F	8.608%	9.995%	9.995%	10.342%	12.082%	12.736%	0.093%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%
Clase P. Corporativos	7.313%	8.686%	8.686%	9.027%	10.747%	11.392%	0.094%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%
Clase O2	6.998%	8.364%	8.364%	8.705%	10.420%	11.062%	0.094%	0.127%	0.127%	0.187%	0.512%	0.500%

Composición del Fondo

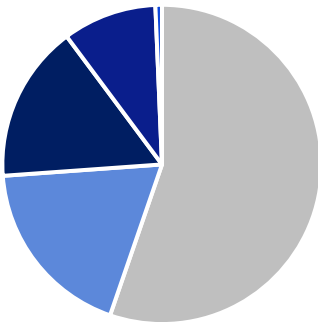
Composición del Portafolio por Calificación**

- AAA 74.579%
- Nación sin calificación 25.419%
- No Requiere 0.002%



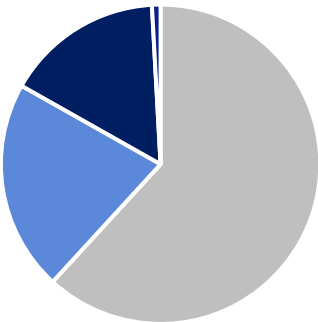
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*

- FS 55.278%
- IB1 18.584%
- Cuentas 15.954%
- IPC 9.520%
- UVR 0.663%
- MONEY MARKET 0.002%



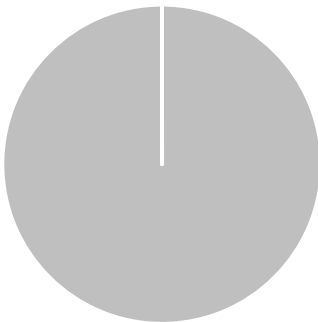
Composición del Portafolio por Sector*

- Financiero 61.815%
- Nacion 21.364%
- Disponible 15.954%
- Real 0.867%



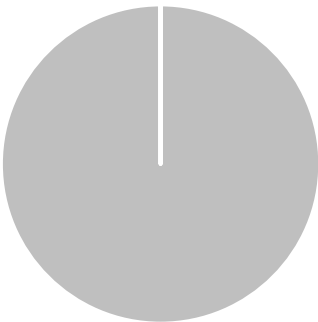
Composición del Portafolio por País Emisor**

- Colombia 99.998%
- Estados Unidos 0.002%



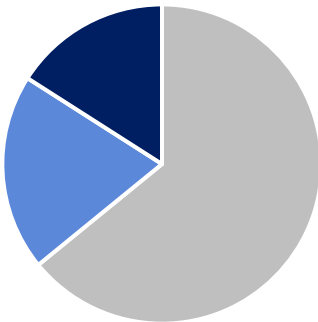
Composición del Portafolio por Moneda*

- COP 99.998%
- USD 0.002%



Composición del Activo*

- Inversiones 64.110%
- Simultáneas 19.935%
- Disponible 15.954%



Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
BTG Pactual Liquidez

Fecha de Corte: 30 de junio de 2025



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva	
Emisor	Participación
1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO F	21.36%
2 Disponible	15.95%
3 BANCOLOMBIA S.A.	13.67%
4 BANCO DE BOGOTA S.A.	9.22%
5 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE C	8.85%
6 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	7.65%
7 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITO	6.72%
8 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.88%
9 BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.21%
10 BANCO POPULAR S.A.	2.22%
TOTAL	96.74%

EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS
Banco BTG Pactual S.A. – Matriz controlante
BTG Pactual Holding S.A. – Matriz de la controlante
Banco BTG Pactual S.A. – Branch Cayman – Controlante
BTG Pactual Holding International S.A. – Filial de la Matriz controlante
Visum Capital S.A.S – Filial de la Matriz controlante

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.