

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez



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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha Corte: 2026-05-31

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	2007-02-01
Valor del Fondo (Mill COP)	\$3,572,165.82
Número de Unidades en Circulación	114,422,906.66
Clasificación	Simple - Universal
Estrategia	Conservador

Calificación del Fondo

Calificación	S1/AAA
Última Calificación	2026-05-11 00:00:00
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.

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase A	Clase C	Clase I
Valor Unidad	\$29,221.47	\$22,167.98	\$22,805.49
Número de Inversionistas	5738	74	494
Inversión inicial mínima (COP)	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$4,000,000,000.00
Saldo mínimo (COP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	-	-	-
Comisión de Administración	1.50% EA	0.75% EA	0.75% EA
Comisión de Gestión	-	-	-
Comisión de Éxito	-	-	-
Comisión de Entrada	-	-	-
Comisión de Salida	-	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	1.50% EA	0.75% EA	0.75% EA
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-
Sanción por retiro anticipado	-	-	-
Gastos Totales	0.91%	0.91%	0.91%

Concepto	Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor Unidad	\$22,493.79	\$17,246.04	\$15,158.60
Número de Inversionistas	48	183	1
Inversión inicial mínima (COP)	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Saldo mínimo (COP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	-	-	-
Comisión de Administración	0.00% EA	1.20% EA	1.50% EA
Comisión de Gestión	-	-	-
Comisión de Éxito	-	-	-
Comisión de Entrada	-	-	-
Comisión de Salida	-	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	0.00% EA	1.20% EA	1.50% EA
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-
Sanción por retiro anticipado	-	-	-
Gastos Totales	0.91%	0.91%	0.91%

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez



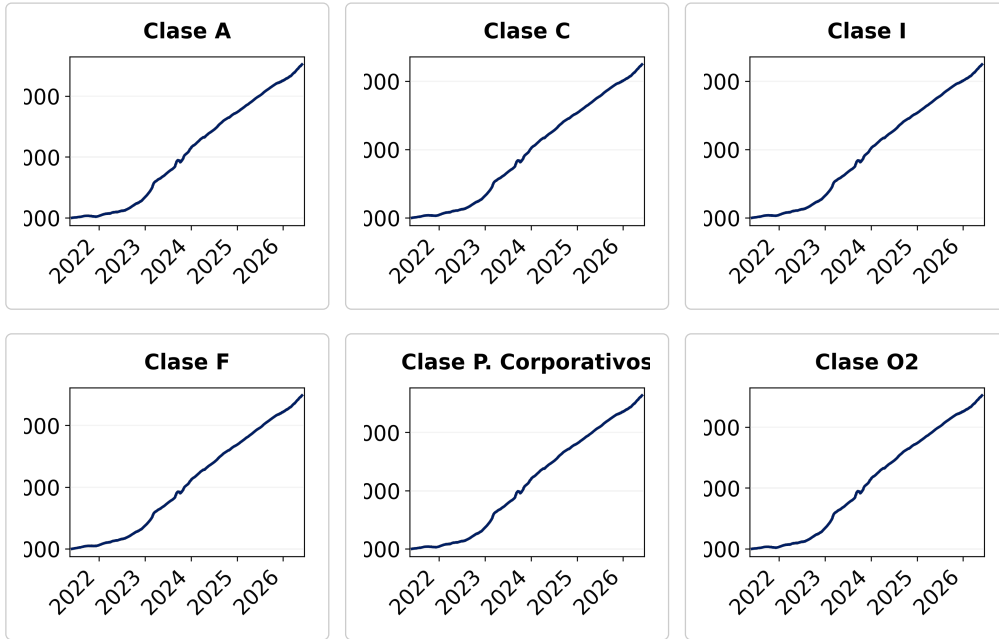
Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

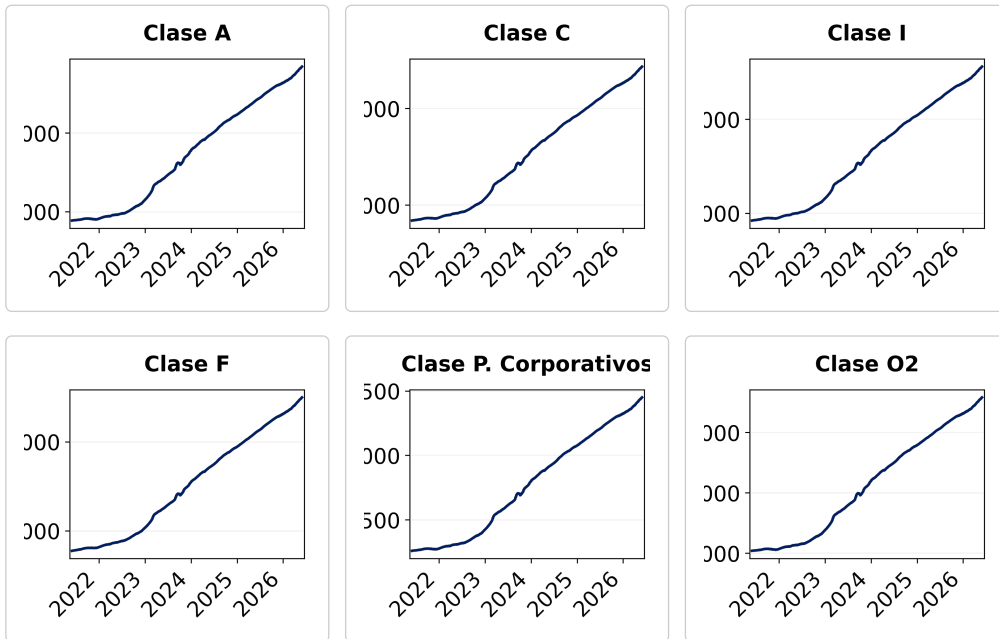
Fecha Corte: 2026-05-31

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



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

Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo		PLAZOS				
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		Duración
0-180 días	42.15%	Días	Años	Días	Años	Años
181-365 días	48.30%	178.82	0.49	235.54	0.65	0.40
1 a 3 años	8.87%					
3 a 5 años	0.68%					
Más de 5 años	0.00%					

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez



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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

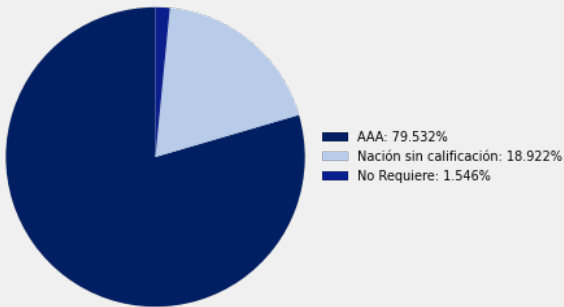
Fecha Corte: 2026-05-31

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

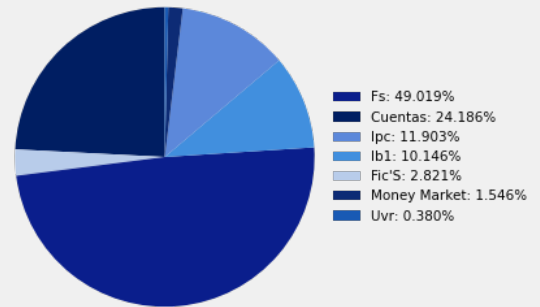
Tipo de clase	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	11.538%	8.386%	9.162%	7.921%	8.393%	9.725%	0.335%	0.323%	0.283%	0.254%	0.224%	0.448%
Clase C	12.371%	9.196%	9.978%	8.727%	9.203%	10.545%	0.335%	0.323%	0.283%	0.254%	0.224%	0.448%
Clase I	12.372%	9.196%	9.977%	8.728%	9.203%	10.545%	0.335%	0.323%	0.283%	0.254%	0.224%	0.448%
Clase F	13.218%	10.019%	10.806%	9.547%	10.026%	11.379%	0.335%	0.322%	0.282%	0.254%	0.224%	0.448%
Clase P. Corporativos	11.870%	8.708%	9.486%	8.242%	8.716%	10.052%	0.335%	0.323%	0.283%	0.254%	0.224%	0.448%
Clase O2	11.539%	8.351%	9.119%	7.904%	8.385%	9.721%	0.335%	0.323%	0.283%	0.255%	0.224%	0.448%

Composición del Fondo

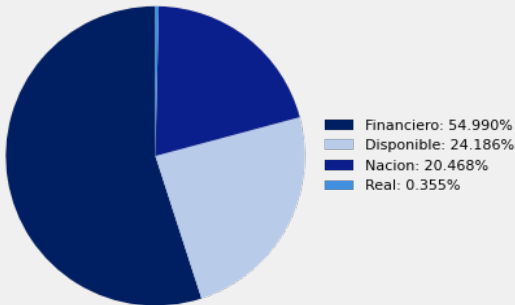
Composición del portafolio por Calificación



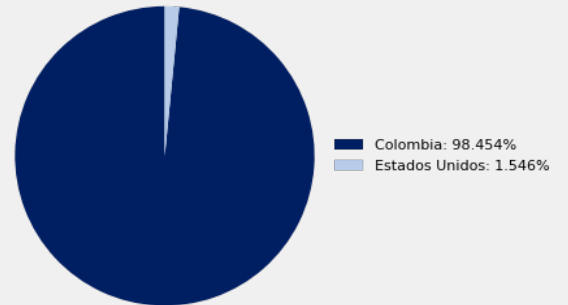
Composición del portafolio por tipo de renta



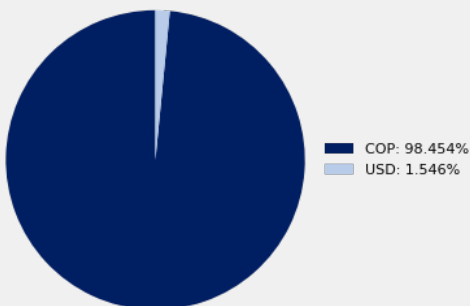
Composición del portafolio por Sector económico



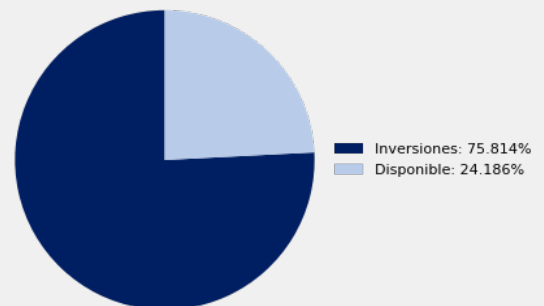
Composición del portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

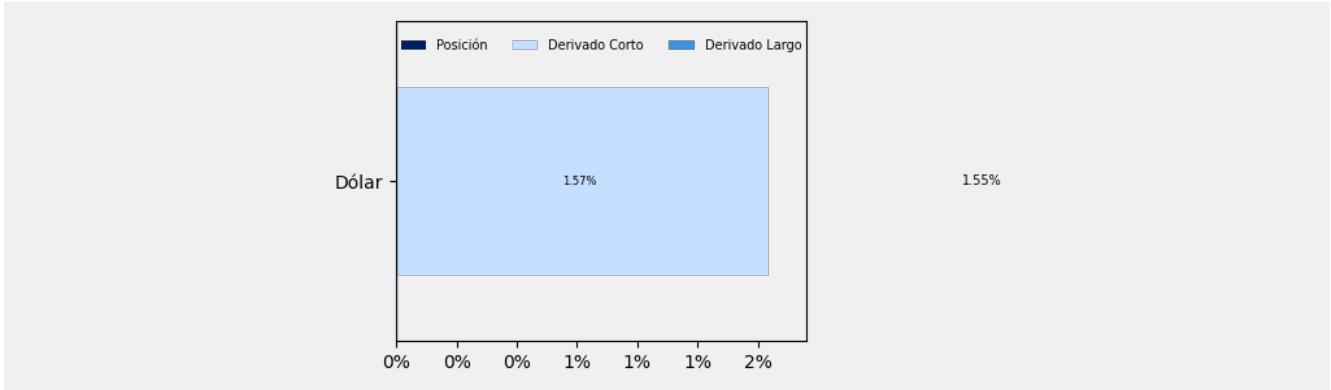


Gestor del Fondo: BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha Corte: 2026-05-31

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



Concepto	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Dólar	1.55%	-1.57%	-0.03%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
Disponible	24.19%
Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	18.92%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	11.22%
Banco De Occidente S.A.	9.63%
Banco De Bogota S.A.	9.07%
Bancolombia S.A.	6.17%
Banco Davivienda S.A.	5.08%
Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A.	4.06%
Financiera De Desarrollo Territorial S A Findeter	2.85%
Fic Btg Pactual Solidez	2.82%
Total	94.01%

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 Suplente del Fondo

Nombre	David Alejandro Bedoya Quintero
Profesión	Ingeniero Administrador
E-mail	david-alejandro.bedoya@btgpactual.com
Experiencia (En años)	Gestion y Gerencia de Fondos(15 años de experiencia)
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,

Hoja de vida del Gerente del fondo

Nombre	Maria Clara Ojalvo
Profesión	Ingeniera Administradora
E-mail	maria.ojalvo@btgpactual.com
Experiencia (En años)	Gestion y Gerencia de Fondos(16 años de experiencia)
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

Códigos de Transmisión

Clase	Codigo	Consecutivo
Clase A	58564	501
Clase C	58564	401
Clase I	58564	402
Clase F	58564	502
Clase P. Corporativos	58564	503
Clase O2	58564	602

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre	Joaquín Guillermo Molina Morales	Telefono	(+57 (4) 3254320	E-mail	joaquin.molina@PWC.com
--------	----------------------------------	----------	------------------	--------	------------------------

Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Luis Carlos Ospina Palacio	Telefono	(+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 INVERSION COLECTIVA 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.