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: 28 de febrero de 2022

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,683,961.04
Número de Unidades en Circulación	82,343,206.364385

Calificación del Fondo

Calificación	AAA/1
Última Calificación	15/04/2021
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

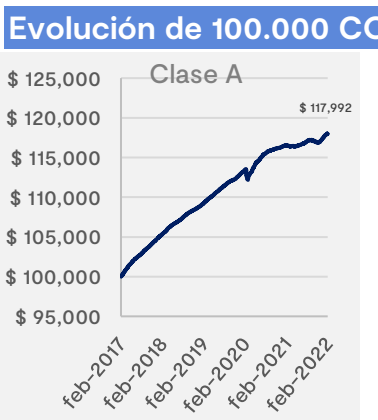
Inversiones por Plazo	Participación
0-180 dias	27.91%
181-365 dias	35.25%
1 a 3 años	36.43%
3 a 5 años	0.17%
Más de 5 Años	0.23%

Tipos de Participaciones

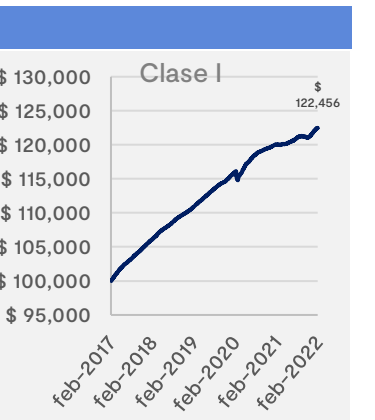
Concepto		Clase A	Clase C	Clase I
Valor de la Unidad		19,687.672643	14,470.072277	14,885.848873
Número de Inversionistas		4962	87	134
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000,000*
Saldo mínimo (COP):		-	-	-
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		-	-	-
Comisiones	Administración	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		0.86%	0.86%	0.86%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

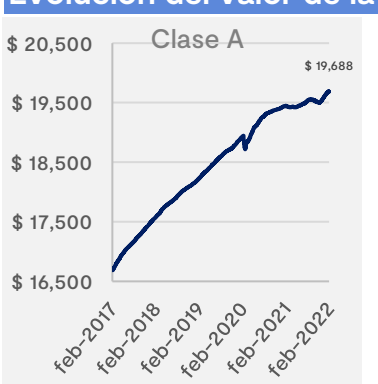
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años

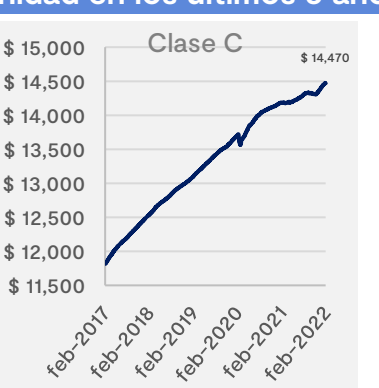






Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años







Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
232.01	0.636	348.11	0.954	0.61

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

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

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: 28 de febrero de 2022

Características del Fondo

Tipo de FIC	Abierto
Fecha de Inicio	1/02/2007
Valor del Fondo (Mill COP)	1,683,961.04
Número de Unidades en Circulación	82,343,206.364385

Calificación del Fondo

Calificación	AAA/1
Última Calificación	15/04/2021
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:

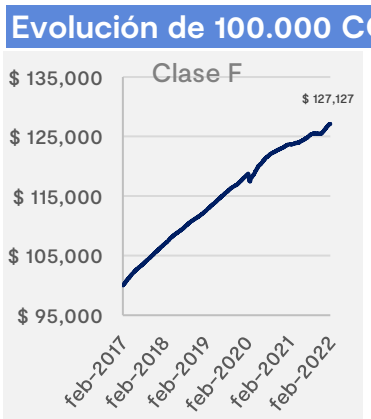
a) Análisis de los desarrollos macroeconómicos
b) Análisis fundamental y de los valores que representan el universo de inversión. Es un analisis especifico de las condiciones fundamentales y de valor que ofrece cada valor.
Se tendrán en cuenta aspectos operacionales y financieros de cada emisor.

Tipos de Participaciones

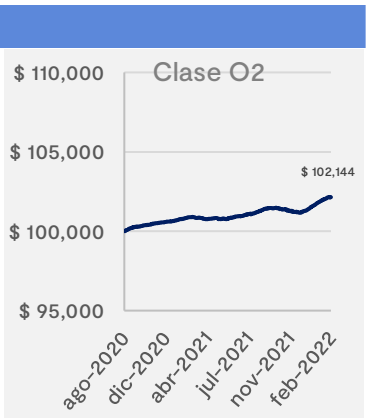
Concepto		Clase F	Clase P. Corporativos	Clase O2
Valor de la Unidad		14,220.601545	11,473.484854	10,214.444218
Número de Inversionistas		16	41	1
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Saldo mínimo (COP):		-		-
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		-	-	-
Comisiones	Administración	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		0.86%	0.86%	0.86%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

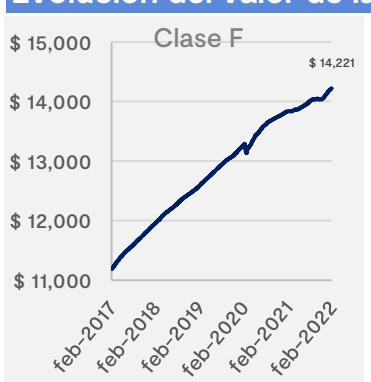
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



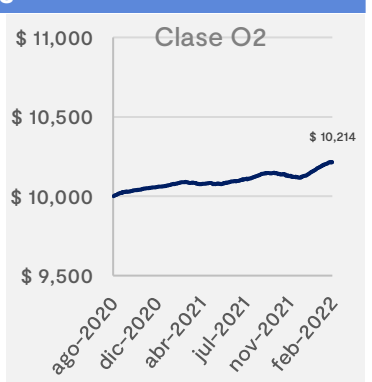




Evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años







Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
0-180 dias	27.91%
181-365 dias	35.25%
1 a 3 años	36.43%
3 a 5 años	0.17%
Más de 5 Años	0.23%

Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
232.01	0.636	348.11	0.954	0.61

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

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

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

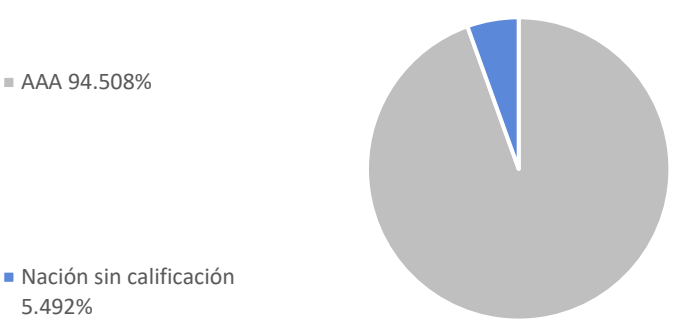
Fecha de Corte: **28 de febrero de 2022**

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

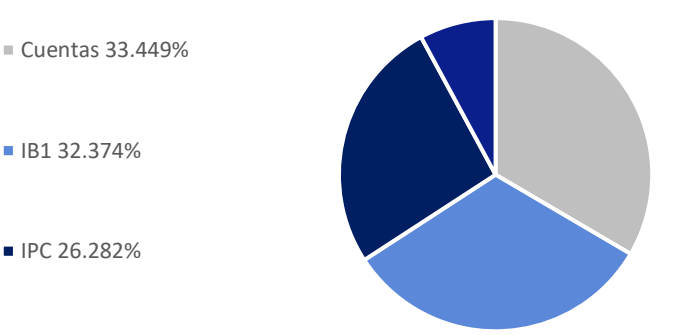
	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase A	3.415%	1.637%	4.536%	1.243%	1.983%	2.601%	0.226%	0.269%	0.183%	0.237%	0.474%	0.392%
Clase C	4.187%	2.397%	5.317%	2.000%	2.746%	3.367%	0.226%	0.269%	0.183%	0.237%	0.474%	0.392%
Clase I	4.188%	2.397%	5.318%	2.000%	2.744%	3.366%	0.226%	0.269%	0.183%	0.237%	0.473%	0.392%
Clase F	4.973%	3.168%	6.111%	2.768%	3.518%	4.143%	0.225%	0.269%	0.183%	0.237%	0.473%	0.392%
Clase P. Corporativos	3.716%	1.938%	4.843%	1.544%	2.286%	2.905%	0.226%	0.269%	0.183%	0.237%	0.474%	0.392%
Clase O2	3.415%	1.632%	4.536%	1.241%	-	-	0.226%	0.269%	0.183%	0.237%	-	-

Composición del Fondo

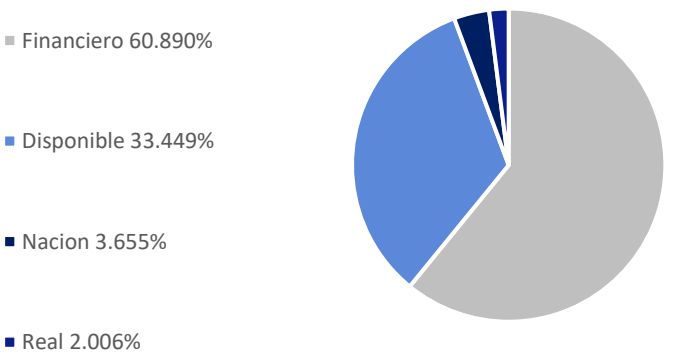
Composición del Portafolio por Calificación**



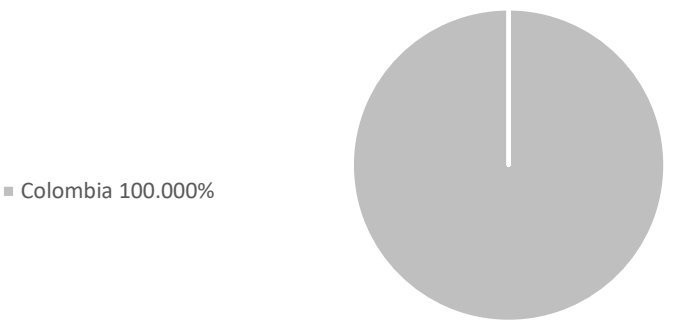
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



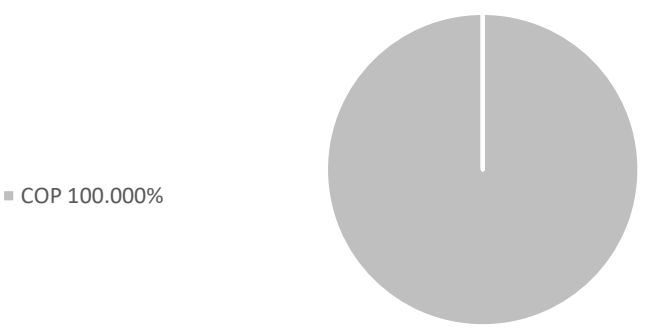
Composición del Portafolio por Sector*



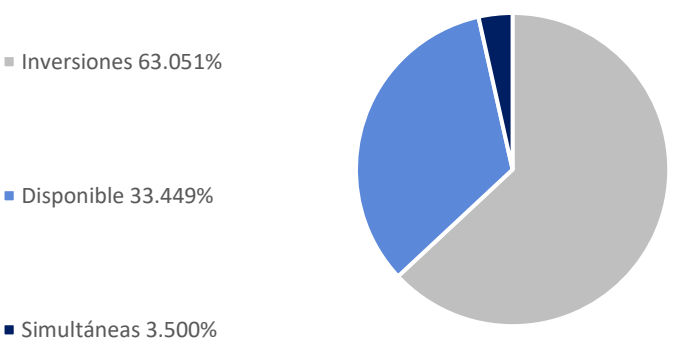
Composición del Portafolio por País Emisor**



Composición del Portafolio por Moneda*



Composición del Activo*



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

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario
BTG Pactual Liquidez

Fecha de Corte: 28 de febrero de 2022

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación
1	Disponible	33.45%
2	BANCO DAVIVIENDA SA	9.86%
3	BANCO DE BOGOTA	7.50%
4	BANCO COLPATRIA S.A.	6.03%
5	BANCO POPULAR SA	5.83%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITO	5.31%
7	BBVA COLOMBIA S.A.	4.85%
8	BANCO AV VILLAS S.A.	4.39%
9	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE C(	4.24%
10	BANCOLOMBIA S.A.	3.72%
	TOTAL	85.17%

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

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 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

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

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

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.