

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
BTG Pactual Crédito



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

Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A

Fecha de Corte: 30 de junio de 2021

Características del Fondo

Tipo de FIC	Cerrado
Fecha de Inicio	18/07/2008
Valor del Fondo (Mill COP)	479,544.17
Número de Unidades en Circulación	19,656,881.722021

Calificación del Fondo

Calificación	-
Última Calificación	-
Entidad Calificadora	-

Política de Inversión

OBJETIVO DE INVERSIÓN:

El objetivo del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO "BTG PACTUAL CRÉDITO" es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de largo plazo, de riesgo moderado con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no están inscritos en el Registro Nacional de Valores.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN:

Para conseguir el objetivo, el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO "BTG PACTUAL CRÉDITO" tiene como estrategia la conformación de un portafolio de activos, compuesto en su mayor parte por derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias.

Tipos de Participaciones

Concepto	Clase 12	Clase 24	Clase 36	
Valor de la Unidad	25,166.284858	10,428.875596	10,480.951483	
Número de Inversionistas	825	205	255	
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
Saldo mínimo (COP):	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	-	-	-	
Comisiones	Administración	2.87%	2.29%	1.72%
	Gestión	-	-	-
	Éxito	-	-	-
	Entrada	-	-	-
	Salida	-	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	2.87%	2.29%	1.72%	
Días de Pacto de Permanencia	-	-	-	
Sanción por retiro anticipado	-	-	-	
Gastos totales	9.63%	9.63%	9.63%	

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 días	62.94%
181-365 días	3.82%
1 a 3 años	0.90%
3 a 5 años	0.56%
Más de 5 Años	31.78%

Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
289.32	0.793	524.16	1.436	-

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

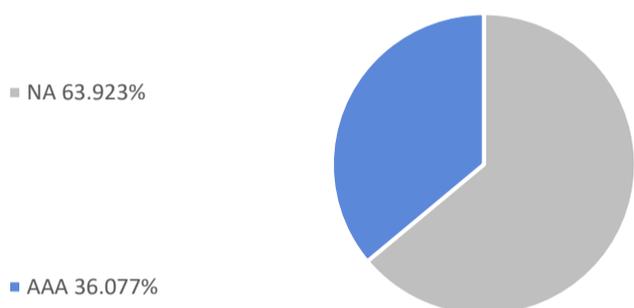
www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co
Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Carrera 53 # 106-280. Centro Empresarial Buenavista, torre B, piso 4 Tel +57(5) 386 0162

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

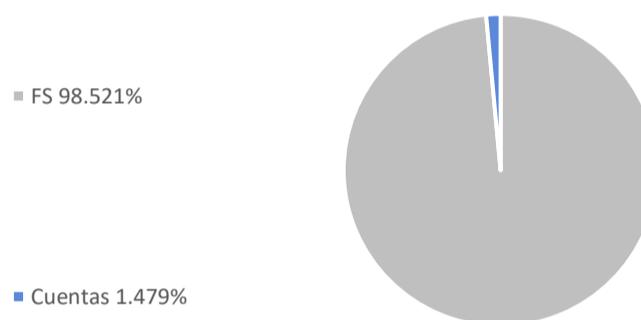
	Rentabilidad Histórica						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Clase 12	-51.426%	-8.357%	-8.357%	-2.379%	1.812%	3.468%	21.050%	8.686%	8.686%	6.126%	4.335%	3.543%
Clase 24	-51.185%	-8.029%	-8.029%	-2.038%	-	-	21.050%	8.686%	8.686%	6.125%	-	-
Clase 36	-50.938%	-7.724%	-7.724%	-1.700%	-	-	21.049%	8.685%	8.685%	6.125%	-	-

Composición del Fondo

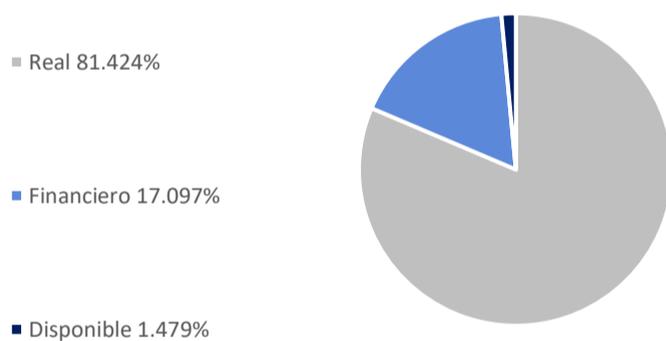
Composición del Portafolio por Calificación**



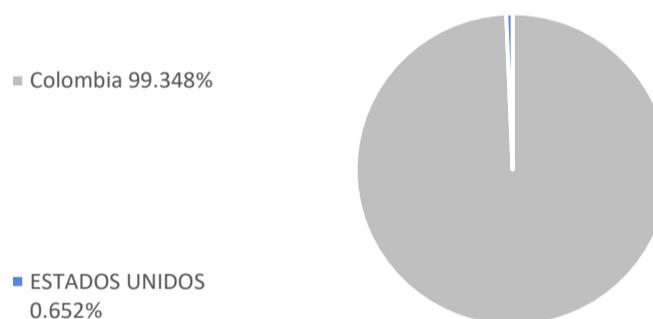
Composición del Portafolio por Tipo de Renta*



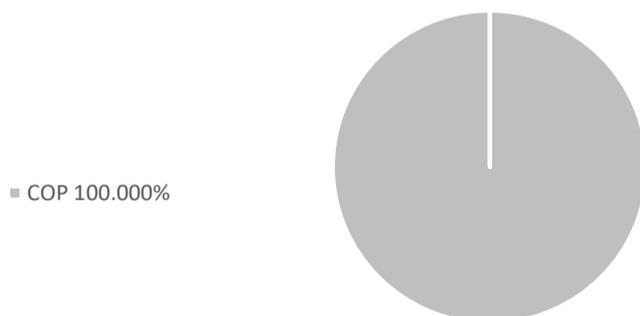
Composición del Portafolio por Sector*



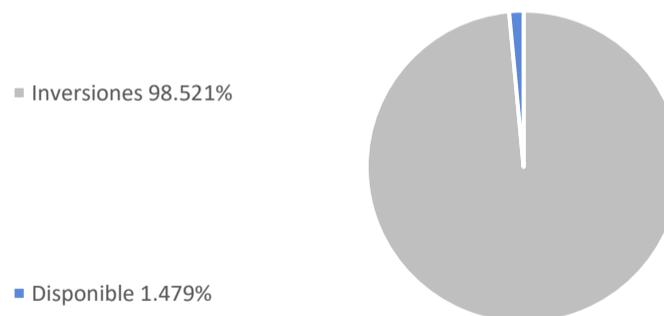
Composición del Portafolio por País Emisor**



Composición del Portafolio por Moneda*



Composición del Activo*



15/10/1900

0/01/1900

#####

1/01/1900

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva	
Emisor	Participación
1 CREDIVALORES-CREDISERVICIOS S.A.	32.22%
2 BTG PACTUAL FONDO DEUDA PRIVADA	18.45%
3 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ	17.10%
4 MERCADERIA SAS	13.49%
5 AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA SAS	3.53%
6 ALMACENES FLAMINGO S.A.	3.43%
7 AGROPECUARIA ALIAR SA	2.50%
8 KOBIA COLOMBIA SAS	1.86%
9 CEMENTOS ARGOS SA	1.78%
10 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S	1.67%
TOTAL	96.02%

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:	Andres Uribe
Profesión:	Ingeniero Administrador
E-mail:	andres.uribe@btgpactual.com
Experiencia:	Project Manager. Promotora (2004-2010) Credit Funds Director. BTG Pactual (Actualmente)
Otros fondos a cargo:	BTG Pactual Credivalores I BTG Pactual Credivalores II

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 CERRADO "BTG PACTUAL CRÉDITO" 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.

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