

Fondo de Inversión Colectiva del Mercado Monetario BTG Pactual Liquidez

Valor FIC 1,475,448,162,473.69 Fecha Inicio 1/02/2007

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und.	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	423,173,809,899.08	19,945.12	4.008%	3.025%	3.466%	2.347%	1.827%	2.452%	4.550%
Clase C	231,246,570,261.41	14,706.26	4.786%	3.794%	4.238%	3.112%	2.587%	3.217%	4.814%
Clase I	596,687,061,411.04	15,128.86	4.785%	3.795%	4.239%	3.112%	2.587%	3.216%	4.535%
Clase F	196,819,360,634.18	14,499.48	5.575%	4.577%	5.024%	3.889%	3.361%	3.993%	5.618%
Clase Pagos Corp.	27,424,678,012.69	11,638.36	4.320%	3.330%	3.772%	2.651%	2.129%	2.755%	3.292%

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia BTG Pactual Renta Fija Colombia

Valor FIC 406,631,334,350.83 Fecha Inicio 28/08/2015

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und.	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	36,462,178,575.61	13,794.09	-10.421%	-5.387%	-3.098%	-1.763%	0.018%	1.943%	4.876%
Clase P	103,308,928,643.16	14,741.57	-9.706%	-4.632%	-2.324%	-0.979%	0.816%	2.756%	5.752%
Clase F	78,145,322,749.05	15,375.43	-9.071%	-3.961%	-1.638%	-0.283%	1.525%	3.478%	6.477%
Clase B	44,408,649,839.68	13,811.83	-9.975%	-4.917%	-2.616%	-1.274%	0.515%	2.450%	5.184%
Clase I	144,306,254,543.33	13,949.84	-9.525%	-4.441%	-2.129%	-0.781%	1.018%	2.961%	5.623%

Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Colombia

Valor FIC 16,843,884,750.07 Fecha Inicio 1/02/2007

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und.	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	10,720,849,880.01	20,164.34	-40.115%	-24.070%	-12.383%	4.560%	8.910%	-0.737%	4.624%
Clase B	3,921,439,505.91	11,650.41	-39.521%	-23.322%	-11.519%	5.589%	9.983%	0.230%	1.975%
Clase P	905,068,617.45	11,647.38	-39.522%	-23.322%	-11.519%	5.589%	9.982%	0.225%	1.972%
Clase O2	1,591,302.59	10,293.68	-40.133%	-24.082%	-12.394%	4.552%	8.904%	-0.747%	0.588%
Clase F3	1,294,935,444.11	10,785.59	-38.300%	-21.781%	-9.741%	7.709%	12.191%	2.250%	2.371%

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado BTG Pactual Crédito

Valor FIC 291,735,833,451.63 Fecha Inicio 3/07/2007

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und.	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase 24	37,088,517,347.01	10,181.44	8.746%	6.252%	6.457%	-2.897%	-2.407%	0.414%	0.588%
Clase 36	120,002,525,612.15	10,247.15	8.745%	6.252%	6.457%	-2.760%	-2.179%	0.686%	0.804%
Clase agosto 2022	39,026,715,587.24	10,407.67	8.711%	6.246%	6.452%	-	-	-	6.460%
Clase noviembre 2022	20,304,383,377.28	10,326.50	8.711%	6.246%	6.332%	-	-	-	6.332%
Clase mayo 2023	31,507,360,779.82	10,295.80	8.711%	-	6.232%	-	-	-	6.232%
Clase agosto 2023	33,937,561,620.77	10,269.34	8.729%	-	6.416%	-	-	-	6.416%
Clase Noviembre 2023	9,868,769,127.36	10,064.43	-	-	8.127%	-	-	-	8.127%

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado BTG Pactual Credivalores I

Valor FIC 7,511,952,076.12 Fecha Inicio 18/02/2014

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und.	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	6,282,078,195.63	20,851.45	13.512%	10.881%	10.367%	8.835%	7.577%	7.971%	9.071%
Clase Z	1,229,873,880.49	5,694,594.84	1918.601%	98.988%	94.978%	84.334%	74.231%	58.660%	111.636%

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado BTG Pactual Credivalores II

Valor FIC 517,450,770.64 Fecha Inicio 4/06/2015

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	441,196,105.39	18,203.83	13.103%	10.484%	9.973%	8.447%	7.194%	7.586%	8.711%
Clase Z	76,254,665.25	11,675,030.05	2833.077%	152.359%	127.298%	79.514%	47.237%	40.901%	168.501%

Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Fici Visum Rentas Inmobiliarias

Valor FIC 1,150,286,770,668.43 Fecha Inicio 10/02/2014

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Fici Visum	1,150,286,770,668.43	10,873.33	0.180%	7.583%	6.858%	4.519%	3.580%	-	3.501%

Fondos de Inversión Colectiva Internacionales

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia BTG Pactual Acciones Internacionales

Valor FIC 89,316,774,187.11 Fecha Inicio 10/02/2014

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase P	20,177,888,572.36	19,275.64	178.772%	-3.539%	-10.383%	-0.255%	13.898%	16.697%	14.133%
Clase A	9,045,576,991.53	19,314.99	177.121%	-4.109%	-10.912%	-0.844%	13.225%	16.013%	14.349%
Clase F	16,543,388,266.75	16,626.02	182.691%	-2.183%	-9.121%	1.147%	15.499%	18.329%	18.339%
Clase I	35,081,850,611.68	13,865.91	179.878%	-3.156%	-10.026%	0.142%	14.351%	-	15.478%
Clase B	8,468,069,744.79	14,027.39	178.218%	-3.730%	-10.559%	-0.452%	13.673%	-	17.750%

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia BTG Pactual Renta Fija Internacional

Valor FIC 49,905,254,615.96 Fecha Inicio 10/02/2014

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase P	453,570,297.85	13,254.70	37.182%	-1.918%	-5.314%	-2.848%	1.654%	5.075%	5.840%
Clase I	31,840,119,284.78	13,755.32	37.524%	-1.674%	-5.078%	-2.606%	1.911%	5.341%	6.675%
Clase A	4,709,841,530.68	13,090.07	36.165%	-2.644%	-6.015%	-3.567%	0.905%	4.299%	5.612%
Clase B	8,284,596,355.61	13,388.43	36.772%	-2.210%	-5.596%	-3.137%	1.356%	4.764%	6.120%
Clase F	4,617,127,147.04	12,824.66	38.563%	-0.933%	-4.363%	-1.872%	2.679%	6.131%	8.329%

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia BTG Pactual Acciones Mercados Emergentes

Valor FIC 48,599,247,000.16 Fecha Inicio 27/07/2020

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	3,301,618,809.77	9,816.64	8.649%	-20.723%	-18.677%	-15.402%	-2.677%	-	-0.911%
Clase B	5,775,218,395.55	9,895.18	9.081%	-20.409%	-18.355%	-15.067%	-2.292%	-	-0.520%
Clase F	7,713,583,308.90	10,219.28	10.840%	-19.129%	-17.042%	-13.702%	-0.722%	-	1.079%
Clase P	19,098,625,024.13	9,806.51	9.300%	-20.251%	-18.193%	-14.902%	-2.100%	-	-0.964%
Clase I	12,710,201,461.81	9,685.37	9.735%	-19.933%	-17.867%	-14.560%	-	-	-1.621%

Fondos de Inversión Colectiva Balanceados

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia BTG Pactual Dinámico

Valor FIC 31,332,892,179.02 Fecha Inicio 17/08/2021

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	6,714,982,770.48	9,731.82	3.334%	-9.188%	-7.139%	-	-	-	-2.787%
Clase B	5,045,227,538.02	9,768.78	3.743%	-8.829%	-6.771%	-	-	-	-2.403%
Clase P	10,884,706,503.64	9,785.50	3.950%	-8.648%	-6.587%	-	-	-	-2.223%
Clase I	8,687,975,366.88	9,824.82	4.365%	-8.285%	-6.215%	-	-	-	-1.821%

Fondos de Inversión Colectiva Balanceados

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia BTG Pactual Liquidez Dólar

Valor FIC 35,001,833,794.71 Fecha Inicio 17/08/2021

Tipo de Participaciones	Valor Fondo	Valor Und	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Inicio
Clase A	11,390,946,220.51	10,847.09	19.845%	-	83.252%	-	-	-	83.252%
Clase I	44,431,668,822.14	10,857.92	20.741%	-	84.618%	-	-	-	84.618%

