

Total volumen (\$mill) 3,658,110.24

Fondos Activos Locales

Fondos de Renta Fija

	Liquidez Clase A	Liquidez Clase C	Liquidez Clase I	Liquidez Pagos Corp.	Liquidez Promedio
% EA 1 Días**	0.67%	1.42%	1.42%	0.97%	1.30%
% EA 7 Días**	7.42%	8.22%	8.22%	7.73%	8.10%
% EA Mes Corrido**	6.99%	7.78%	7.78%	7.30%	7.67%
% EA 30 Días**	4.08%	4.85%	4.85%	4.39%	4.74%
% EA 90 Días**	3.22%	4.00%	4.00%	3.53%	3.89%
% EA 180 Días**	3.02%	3.79%	3.79%	3.32%	3.68%
% EA Año Corrido**	3.47%	4.24%	4.24%	3.77%	4.13%
% EA 360 Días**	2.36%	3.12%	3.12%	2.66%	3.03%
% EA Inicio**	4.55%	4.81%	4.54%	3.29%	4.22%
Valor Unidad***	19,945.12	14,706.26	15,128.86	11,638.36	20,775.21
Volumen (\$mill)***	423,173.81	231,246.57	596,687.06	27,424.68	1,475,448.16
Fecha de Inicio	01/02/2007	01/10/2015	06/04/2013	28/11/2017	06/04/2013

	Renta Fija Colombia Clase P	Renta Fija Colombia Clase A	Renta Fija Colombia Clase B	Renta Fija Colombia Clase I	Renta Fija Colombia Promedio
% EA 7 Días**	14.14%	13.24%	13.80%	14.36%	14.26%
% EA Mes Corrido**	13.63%	12.73%	13.29%	13.85%	13.75%
% EA 30 Días**	-9.91%	-10.62%	-10.18%	-9.73%	-9.81%
% EA 90 Días**	-7.36%	-8.09%	-7.63%	-7.17%	-7.24%
% EA 180 Días**	-4.70%	-5.45%	-4.98%	-4.51%	-4.55%
% EA Año Corrido**	-2.32%	-3.10%	-2.62%	-2.13%	-2.17%
% EA 360 Días**	-1.04%	-1.82%	-1.34%	-0.84%	-0.89%
% EA Inicio**	5.75%	4.88%	5.18%	5.62%	5.74%
Valor Unidad***	14,741.57	13,794.09	13,811.83	13,949.84	14,729.67
Volumen (\$mill)***	103,308.93	36,462.18	44,408.65	144,306.25	406,631.33
Fecha de Inicio	28/08/2015	03/11/2015	26/05/2016	05/07/2016	28/08/2015

Fondos de Renta Variable

	Acciones Colombia Clase A	Acciones Colombia Clase B	Acciones Colombia Clase P	Acciones Colombia Promedio
% Nom. 1 Días**	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%
% Nom. 7 Días**	-2.70%	-2.68%	-2.68%	-2.69%
% Nom. Mes Corrido**	-0.86%	-0.85%	-0.85%	-0.85%
% Nom. 30 Días**	-2.67%	-2.59%	-2.59%	-2.63%
% Nom. Año Corrido**	-7.52%	-6.99%	-6.99%	-7.19%
% Nom. 360 Días**	5.68%	6.71%	6.71%	6.27%
% Nom. Inicio**	101.64%	16.50%	16.47%	111.68%
Valor Unidad***	20,164.34	11,650.41	11,647.38	21,168.22
Volumen (\$mill)***	10,720.85	3,921.44	905.07	16,843.88
Fecha de Inicio	01/02/2007	14/10/2014	14/10/2014	01/02/2007

** Cálculos internos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Deuda Privada clase B, % EA Inicio simulada.

¹ Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

***** Total volumen (\$mill), corresponde a la sumatoria del volumen de los FIC's incluyendo los Fondos de Capital Privado.

Fondos Alternativos					
	Crédito Clase 24	Crédito Clase 36	Crédito Clase Agosto 2022	Crédito Clase Noviembre 2022	Crédito Clase Mayo 2023
% EA 30 Días**	8.41%	8.41%	8.37%	8.37%	8.37%
% EA 90 Días**	7.07%	7.07%	7.05%	7.05%	7.05%
% EA 180 Días**	6.21%	6.21%	6.21%	6.21%	-
% EA Año Corrido**	6.46%	6.46%	6.45%	6.33%	6.23%
% EA Inicio**	0.59%	0.80%	6.46%	6.33%	6.23%
Valor Unidad***	10,181.44	10,247.15	10,407.67	10,326.50	10,295.80
Volumen (\$mill)***	37,088.52	120,002.53	39,026.72	20,304.38	31,507.36
Fecha de Inicio	11/07/2019	18/07/2019	14/12/2021	25/01/2022	09/02/2022

	Crédito Clase Agosto 2023	Crédito Clase Noviembre 2023	Crédito Promedio		
% EA 30 Días**	8.39%	8.13%	8.39%		
% EA 90 Días**	7.06%	-	7.06%		
% EA 180 Días**	-	-	6.21%		
% EA Año Corrido**	6.42%	8.13%	6.46%		
% EA Inicio**	6.42%	8.13%	5.91%		
Valor Unidad***	10,269.34	10,064.43	23,806.79		
Volumen (\$mill)***	33,937.56	9,868.77	291,735.83		
Fecha de Inicio	01/03/2022	05/07/2022	03/07/2007		

	Credivalores I	Credivalores II			
% EA 30 Días**	13.54%	13.13%			
% EA 90 Días**	12.42%	12.02%			
% EA 180 Días**	10.90%	10.50%			
% EA Año Corrido**	10.37%	9.97%			
% EA Inicio**	9.07%	8.71%			
Valor Unidad***	20,851.45	18,203.83			
Volumen (\$mill)***	6,282.08	441.20			
Fecha de Inicio	18/02/2014	04/06/2015			

Fondo Inmobiliario					
	Fici Visum Rentas Inmobiliarias	Fici Visum Rentas Inmobiliarias Historico			
% EA 12 Meses ¹	4.51%	4.51%			
% EA 24 Meses ¹	3.54%	3.54%			
% EA Año Corrido ¹	6.86%	6.86%			
% EA Inicio ¹	3.47%	6.60%			
Valor Unidad***	10,873.33	19,514.73			
Volumen (\$mill)***	1,150,286.77	1,150,286.77			
Fecha de Inicio	28/02/2020	10/02/2014			

** Cálculos internos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Deuda Privada clase B. % EA Inicio simulada.

¹ Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

***** Total volumen (\$mill), corresponde a la sumatoria del volumen de los FIC's incluyendo los Fondos de Capital Privado.

Fondos Activos Internacionales

Fondos de Renta Fija

	Renta Fija Int Clase P (COP)	Renta Fija Int Clase P (USD)	Renta Fija Int Clase I (COP)	Renta Fija Int Clase I (USD)	Renta Fija Int Clase A (COP)
% Nom. 1 Días**	-1.02%	0.44%	-1.02%	0.44%	-1.02%
% Nom. 7 Días**	-1.16%	1.32%	-1.16%	1.32%	-1.18%
% Nom. Mes Corrido**	-0.07%	0.68%	-0.07%	0.68%	-0.08%
% Nom. 30 Días**	1.56%	1.36%	1.58%	1.38%	1.50%
% Nom. Año Corrido**	-3.18%	-9.69%	-3.04%	-9.56%	-3.60%
% Nom. 360 Días**	-4.69%	-10.94%	-4.45%	-10.72%	-5.38%
% Nom. Inicio**	32.55%	-7.01%	37.55%	-5.24%	30.90%
Valor Unidad***	13,254.70	3.11	13,755.32	3.22	13,090.07
Volumen (\$mill)***	453.57	0.11	31,840.12	7.46	4,709.84
Fecha de Inicio	18/08/2017	18/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	30/08/2017

	Renta Fija Int Clase A (USD)	Renta Fija Int Clase B (COP)	Renta Fija Int Clase B (USD)	Renta Fija Int Promedio (COP)	Renta Fija Int Promedio (USD)
% Nom. 1 Días**	0.44%	-1.02%	0.44%	-1.02%	0.44%
% Nom. 7 Días**	1.31%	-1.17%	1.31%	-1.16%	1.32%
% Nom. Mes Corrido**	0.67%	-0.07%	0.68%	-0.07%	0.68%
% Nom. 30 Días**	1.30%	1.53%	1.33%	1.57%	1.37%
% Nom. Año Corrido**	-10.09%	-3.35%	-9.85%	-3.09%	-9.61%
% Nom. 360 Días**	-11.59%	-4.97%	-11.20%	-4.54%	-10.80%
% Nom. Inicio**	-9.92%	33.88%	-8.42%	32.90%	-6.77%
Valor Unidad***	3.07	13,388.43	3.14	13,289.99	3.11
Volumen (\$mill)***	1.10	8,284.60	1.94	49,905.25	11.69
Fecha de Inicio	30/08/2017	06/09/2017	06/09/2017	18/08/2017	18/08/2017

	Liquidez Dolares Clase A(COP)	Liquidez Dolares Clase I(COP)	Liquidez Dolares Promedio(COP)		
% Nom. 1 Días**	-1.44%	-1.43%	-1.43%		
% Nom. 7 Días**	-2.41%	-2.39%	-2.40%		
% Nom. Mes Corrido**	-0.75%	-0.74%	-0.74%		
% Nom. 30 Días**	0.16%	0.23%	0.21%		
% Nom. Año Corrido**	8.47%	8.58%	8.56%		
% Nom. 360 Días**	-	-	-		
% Nom. Inicio**	8.47%	8.58%	8.56%		
Valor Unidad***	10,847.09	10,857.92	10,855.75		
Volumen (\$mill)***	11,390.95	44,431.67	55,822.62		
Fecha de Inicio	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022		

** Cálculos internos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Deuda Privada clase B, % EA Inicio simulada.

¹ Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

***** Total volumen (\$mill), corresponde a la sumatoria del volumen de los FIC's incluyendo los Fondos de Capital Privado.

Fondos de Renta Variable					
	Acciones Int Clase P (COP)	Acciones Int Clase P (USD)	Acciones Int Clase A (COP)	Acciones Int Clase A (USD)	Acciones Int Clase I (COP)
% Nom. 1 Días**	-1.33%	0.12%	-1.33%	0.12%	-1.33%
% Nom. 7 Días**	-0.72%	1.78%	-0.73%	1.76%	-0.71%
% Nom. Mes Corrido**	-0.24%	0.51%	-0.25%	0.50%	-0.24%
% Nom. 30 Días**	8.45%	8.23%	8.40%	8.18%	8.48%
% Nom. Año Corrido**	-6.28%	-12.59%	-6.61%	-12.89%	-6.06%
% Nom. 360 Días**	-3.12%	-9.47%	-3.68%	-10.00%	-2.74%
% Nom. Inicio**	92.76%	35.23%	93.15%	31.59%	38.66%
Valor Unidad***	19,275.64	4.52	19,314.99	4.53	13,865.91
Volumen (\$mill)***	20,177.89	4.73	9,045.58	2.12	35,081.85
Fecha de Inicio	18/08/2017	18/08/2017	07/09/2017	07/09/2017	27/04/2020

	Acciones Int Clase I (USD)	Acciones Int Clase B (COP)	Acciones Int Clase B (USD)	Acciones Int Promedio (COP)	Acciones Int Promedio (USD)
% Nom. 1 Días**	0.12%	-1.33%	0.12%	-1.33%	0.12%
% Nom. 7 Días**	1.78%	-0.72%	1.77%	-0.71%	1.78%
% Nom. Mes Corrido**	0.51%	-0.24%	0.51%	-0.24%	0.51%
% Nom. 30 Días**	8.27%	8.43%	8.22%	8.48%	8.26%
% Nom. Año Corrido**	-12.38%	-6.39%	-12.69%	-6.08%	-12.40%
% Nom. 360 Días**	-9.12%	-3.31%	-9.65%	-2.77%	-9.15%
% Nom. Inicio**	31.24%	40.27%	19.41%	93.60%	35.82%
Valor Unidad***	3.25	14,027.39	3.29	19,360.38	4.54
Volumen (\$mill)***	8.22	8,468.07	1.98	89,316.77	20.93
Fecha de Inicio	27/04/2020	09/07/2020	09/07/2020	18/08/2017	18/08/2017

** Cálculos internos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Deuda Privada clase B, % EA Inicio simulada.

¹ Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

***** Total volumen (\$mill), corresponde a la sumatoria del volumen de los FIC's incluyendo los Fondos de Capital Privado.

	Acciones Mercados Emergentes Clase A (COP)	Acciones Mercados Emergentes Clase A (USD)	Acciones Mercados Emergentes Clase B (COP)	Acciones Mercados Emergentes Clase B (USD)	Acciones Mercados Emergentes Clase P (COP)
% Nom. 1 Días**	-0.60%	0.86%	-0.60%	0.86%	-0.60%
% Nom. 7 Días**	-2.90%	-0.46%	-2.89%	-0.45%	-2.89%
% Nom. Mes Corrido**	-0.49%	0.26%	-0.48%	0.26%	-0.48%
% Nom. 30 Días**	0.57%	0.37%	0.61%	0.41%	0.62%
% Nom. Año Corrido**	-11.52%	-17.47%	-11.31%	-17.28%	-11.20%
% Nom. 360 Días**	-16.52%	-21.99%	-16.19%	-21.69%	-16.03%
% Nom. Inicio**	-1.83%	-15.38%	-1.05%	-14.71%	-1.93%
Valor Unidad***	9,816.64	2.30	9,895.18	2.32	9,806.51
Volumen (\$mill)***	3,301.62	0.77	5,775.22	1.35	19,098.63
Fecha de Inicio	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	29/07/2020

	Acciones Mercados Emergentes Clase P (USD)	Acciones Mercados Emergentes Clase I (COP)	Acciones Mercados Emergentes Clase I (USD)	Acciones Mercados Emergentes Promedio (COP)	Acciones Mercados Emergentes Promedio (USD)
% Nom. 1 Días**	0.86%	-0.60%	0.86%	-0.60%	0.86%
% Nom. 7 Días**	-0.45%	-2.88%	-0.44%	-2.88%	-0.44%
% Nom. Mes Corrido**	0.27%	-0.47%	0.27%	-0.48%	0.27%
% Nom. 30 Días**	0.42%	0.65%	0.46%	0.64%	0.44%
% Nom. Año Corrido**	-17.18%	-11.00%	-16.98%	-11.06%	-17.05%
% Nom. 360 Días**	-21.54%	-15.70%	-21.23%	-15.79%	-21.31%
% Nom. Inicio**	-14.60%	-3.15%	-13.95%	-0.08%	-13.87%
Valor Unidad***	2.30	9,685.37	2.27	9,991.84	2.34
Volumen (\$mill)***	4.47	12,710.20	2.98	48,599.25	11.39
Fecha de Inicio	29/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	27/07/2020	27/07/2020

Fondos Balanceados

	Dinámico Clase A (COP)	Dinámico Clase B (COP)	Dinámico Clase P (COP)	Dinámico Clase I (COP)	Dinámico Promedio (COP)
% EA 7 Días**	-43.55%	-43.32%	-43.21%	-42.98%	-43.24%
% EA Mes Corrido**	-39.77%	-39.53%	-39.41%	-39.16%	-39.44%
% EA 30 Días**	-1.75%	-1.36%	-1.16%	-0.77%	-1.21%
% EA Año Corrido**	-7.14%	-6.77%	-6.59%	-6.21%	-6.65%
% EA 360 Días**	-	-	-	-	-
% EA Inicio**	-2.79%	-2.40%	-2.22%	-1.82%	-2.28%
Valor Unidad***	9,731.82	9,768.78	9,785.50	9,824.82	9,779.99
Volumen (\$mill)***	6,714.98	5,045.23	10,884.71	8,687.98	31,332.89
Fecha de Inicio	18/08/2021	18/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	17/08/2021

** Cálculos ínternos.

*** Fuente: Sistema de información.

**** Para el fondo Deuda Privada clase B, % EA Inicio simulada.

¹ Rentabilidades corresponden a las Tasas Ínternas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso.

***** Total volumen (\$mill), corresponde a la sumatoria del volumen de los FIC's incluyendo los Fondos de Capital Privado.

Cuentas Bancarias Fondos

BTG PACTUAL LIQUIDEZ

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 900.129.135-6
BANCO BCSC	210-027773-10
BANCO SUDAMERIS	630-326-92
BANCO DE OCCIDENTE	405-07740-5
BANCOLOMBIA	097-308864-49
BANCOLOMBIA- Bogotá	013-488650-74
SCOTIABANK COLPATRIA	060-105231-8
BANCO DAVIVIENDA	0370-6999956-5
BANCO DE BOGOTA	434-83311-7
CITIBANK	006-997450-3
ITAU	054-01871-8
BANCO AV VILLAS	477-00416-2
ITAU	005-45670-2
BBVA	379-010000115-9
BANCO POPULAR	1811538-34
BANCOOMEVA	30205186906
BANCO SANTANDER	100-00767-3

BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 900.126.668-6
BANCO DE OCCIDENTE	405-07739-7
BANCOLOMBIA	097-304725-12

BTG PACTUAL FONDO CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 900.155.109-4
BANCOLOMBIA	005-343711-33

BTG PACTUAL RENTAS FICI VISUM RENTAS INMOBILIARIAS

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 900.633.404-3
BANCOLOMBIA	611-106392-56

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 900.863.856-5
BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE EXENTA	405-10408-4
BANCOLOMBIA	611-450958-25
BANCO DAVIVIENDA	0335-69996748

BTG PACTUAL RENTA FIJA INTERNACIONAL

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 901.055.769 - 1
BANCOLOMBIA	61174078622

BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES

CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES	NIT 901.055.802-5
BANCOLOMBIA	61174083594
BANCOLOMBIA	61176921780

INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01 de Septiembre de 2014, solo tendremos disponibles los siguientes formatos de consignación en efectivo y cheque en Bancolombia y Banco de Occidente.

* Convenios con servicio de Consignación Referenciada.

BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ

BANCOLOMBIA

NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
61564*	097-30886449
NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
70313*	013-48865074
NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
70316*	777-78396790

BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA

BANCOLOMBIA

NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
25318	097-304725 12

BANCO DE OCCIDENTE

NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
15015	288072721
NÚMERO DE CONVENIO	CUENTA BANCARIA
15018	405077405

Disclaimer

- (1) El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionado a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Services de BTG Pactual y no podrá ser invocado para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios, y no constituye una oferta para participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- (2) BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo.
- (3) Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual, ni cualquiera de sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en el presente documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción (es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
- (4) Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento.
- (5) Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.