

# 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: 30 de junio de 2021

## Características del Fondo

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tipo de FIC                       | Abierto           |
| Fecha de Inicio                   | 1/02/2007         |
| Valor del Fondo (Mill COP)        | 1,308,906.95      |
| Número de Unidades en Circulación | 65,049,610.596031 |

## Calificación del Fondo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Calificación         | AAA/1                  |
| Última Calificación  | 15/07/2020             |
| 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 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, 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:

- 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.

## Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 0-180 días            | 31.55%        |
| 181-365 días          | 35.55%        |
| 1 a 3 años            | 32.90%        |
| 3 a 5 años            | 0.00%         |
| Más de 5 Años         | 0.00%         |

## Tipos de Participaciones

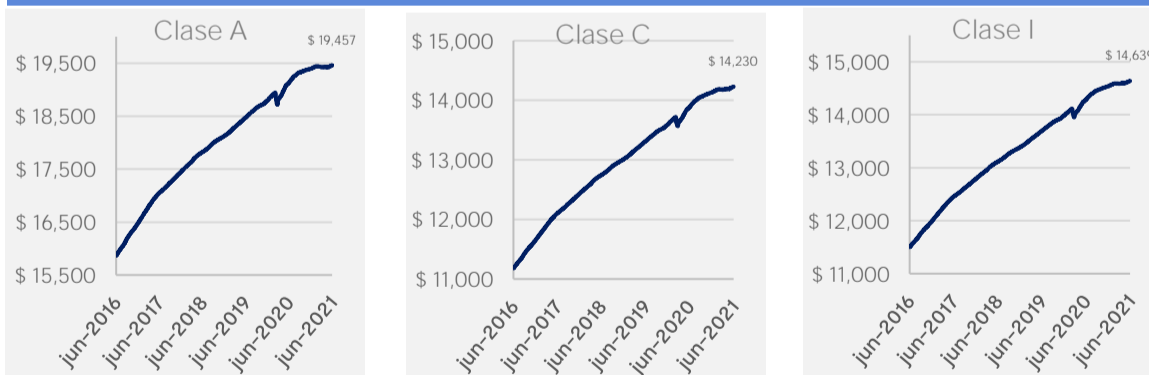
| Concepto                              | Clase A        | Clase C       | Clase I         |       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------|
| Valor de la Unidad                    | 19,457.215538  | 14,229.986912 | 14,638.853007   |       |
| Número de Inversionistas              | 5064           | 89            | 97              |       |
| 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     |
| 191.59  | 0.525 | 279.87  | 0.767 | 0.51     |

\*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

# 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: 30 de junio de 2021

## Características del Fondo

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tipo de FIC                       | Abierto           |
| Fecha de Inicio                   | 1/02/2007         |
| Valor del Fondo (Mill COP)        | 1,308,906.95      |
| Número de Unidades en Circulación | 65,049,610.596031 |

## Calificación del Fondo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Calificación         | AAA/1                  |
| Última Calificación  | 15/07/2020             |
| 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 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, 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:

- 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.

## Información de Plazos y Duración

| Inversiones por Plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 0-180 días            | 31.55%        |
| 181-365 días          | 35.55%        |
| 1 a 3 años            | 32.90%        |
| 3 a 5 años            | 0.00%         |
| Más de 5 Años         | 0.00%         |

## Tipos de Participaciones

| Concepto                              | Clase F        | Clase P. Corporativos | Clase O       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Valor de la Unidad                    | 13,914.964927  | 11,316.835448         | 10,095.142290 |
| Número de Inversionistas              | 15             | 36                    | 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%         |
|                                       | 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



| Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo Disponible |       | Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo Disponible |       | Duración |
|---|-------|---|-------|----------|
| Días  | Años  | Días  | Años  | Años     |
| 191.59  | 0.525 | 279.87  | 0.767 | 0.51     |

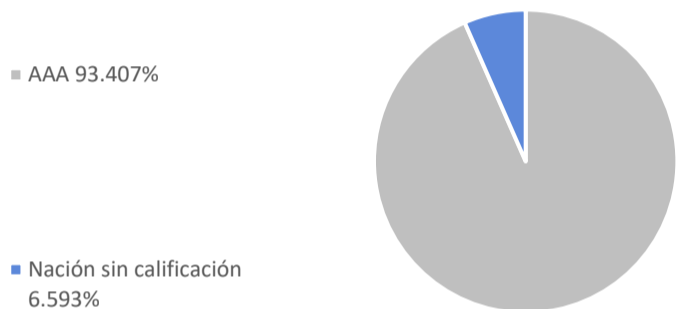
\*El plazo al vencimiento del disponible es de 1 día.

## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

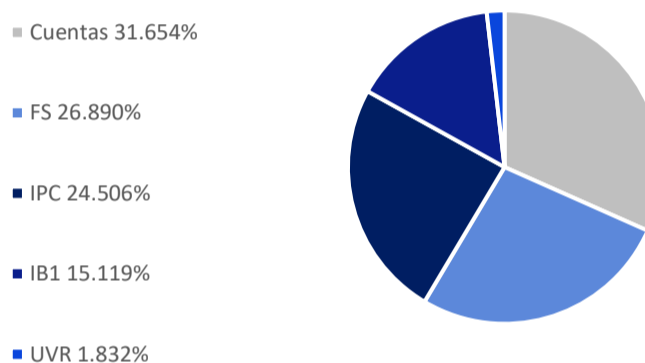
|                       | Rentabilidad Histórica |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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               | 1.859%                 | 0.653%          | 0.653%      | 1.729%     | 2.626%         | 2.969%         | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | 0.183%     | 0.455%         | 0.375%         |
| Clase C               | 2.621%                 | 1.405%          | 1.405%      | 2.489%     | 3.392%         | 3.737%         | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | 0.183%     | 0.455%         | 0.375%         |
| Clase I               | 2.621%                 | 1.405%          | 1.405%      | 2.488%     | 3.390%         | 3.736%         | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | 0.183%     | 0.455%         | 0.375%         |
| Clase F               | 3.394%                 | 2.170%          | 2.170%      | 3.262%     | 4.168%         | 4.515%         | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | 0.183%     | 0.455%         | 0.374%         |
| Clase P. Corporativos | 2.163%                 | 0.952%          | 0.952%      | 2.032%     | 2.930%         | 3.274%         | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | 0.183%     | 0.455%         | 0.375%         |
| Clase O               | 1.860%                 | 0.653%          | 0.653%      | -          | -              | -              | 0.120%                | 0.168%          | 0.167%      | -          | -              | -              |

## Composición del Fondo

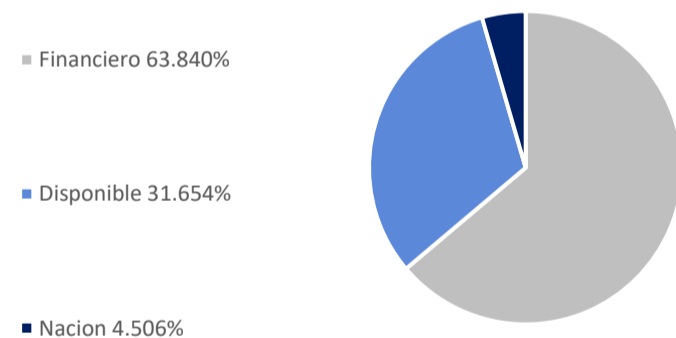
### Composición del Portafolio por Calificación\*\*



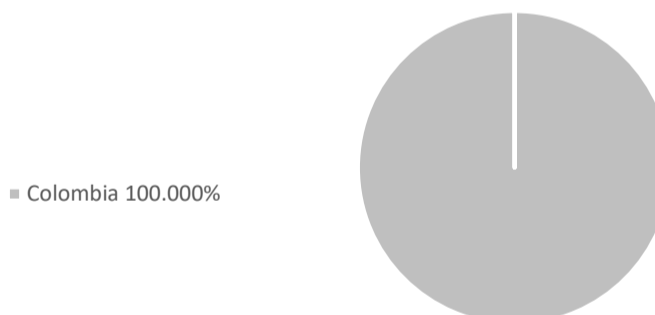
### Composición del Portafolio por Tipo de Renta\*



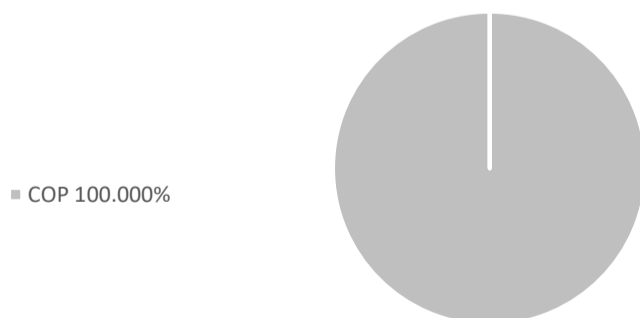
### Composición del Portafolio por Sector\*



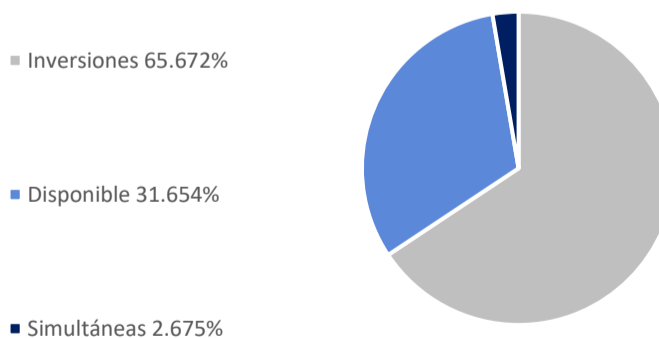
### Composición del Portafolio por País Emisor\*\*



### Composición del Portafolio por Moneda\*



### Composición del Activo\*



| Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva |               |
|--|---------------|
| Emisor   | Participación |
| 1 Disponible   | 31.65%        |
| 2 BANCO DAVIVIENDA SA                                    | 14.20%        |
| 3 BANCO COLPATRIA S.A.                                   | 7.83%         |
| 4 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRIT                        | 7.56%         |
| 5 BANCO DE BOGOTA  | 6.16%         |
| 6 BANCO POPULAR SA                                       | 6.06%         |
| 7 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE C                        | 6.04%         |
| 8 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO                       | 4.51%         |
| 9 BANCOLOMBIA S.A.                                       | 4.08%         |
| 10 BANCO AV VILLAS S.A.                                  | 3.67%         |
| TOTAL  | 91.77%        |

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:          | <p>Trader de Fondos Renta Variable (2009 - 2012)- Bolsa y Renta S.A.</p> <p>Trader Posición Propia (2012 - 2014). BTG Pactual</p> <p>Associate Director Alternative Assets (2014 - 2018). BTG Pactual</p> <p>Chief Operating Officer (2018 -Actual). BTG Pactual</p> |
| Otros fondos a cargo: | <p>BTG Pactual Acciones Colombia</p> <p>BTG Pactual Rentas Inmobiliarias</p> <p>BTG Pactual Fondo Deuda Privada</p> <p>BTG Pactual Acciones Internacionales</p> <p>BTG Pactual Renta Fija Internacional</p>  |

#### 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](http://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.

[www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com) - [www.btgpactual.com.co](http://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