

# FICHA TECNICA

## 3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar Capital



4. Gestor: Fiduciaria Popular S.A.  
5. Custodio: Cititrust S.A.

2. Fecha de corte: 28-feb-19

### 6. Características del fondo de inversión colectiva

6.1. Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia
6.2. Fecha de inicio de operaciones:	14/03/2018
6.3. Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	9,761.54
6.4. Número de Unidades en Circulación:	930,821.952000

### Tipos de Participaciones:

6.5. Valor Unidad:	10,487.005957	
6.6. Número de inversionistas:	91	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	10,000,000	
6.8. Saldo mínimo (COP):	5,000,000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	0.6% E.A Base 365
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	0.6% E.A	
6.16. Días de pacto de permanencia	30	
6.16. Sanción por retiro anticipado	3%	
6.17. Gastos totales	0.67%	

### 7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1. Calificación:	F-AA VrR2 1+
7.2. Fecha de la última calificación:	30/11/2018
7.3 .Entidad calificadora:	Value & Risk Rating

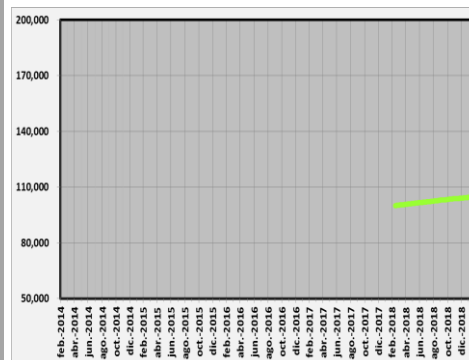
### 8. Política de inversión:

El fondo de inversión colectiva RENTAR CAPITAL, es una alternativa de inversión con pacto de permanencia de 30 días y perfil de riesgo moderado, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores de renta fija emitidos principalmente en el mercado colombiano y cuya calificación de riesgo de crédito oscile entre A- y AAA.

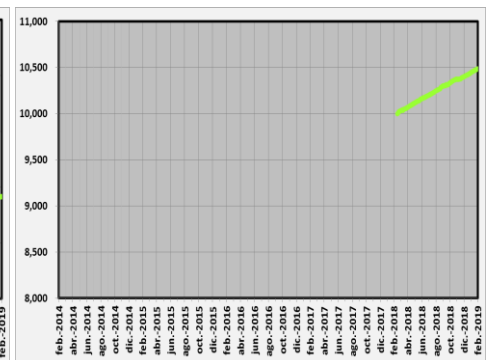
La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio estructurado con valores de renta fija a corto y mediano plazo, con adecuada calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y el perfil de riesgo objetivo del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija de corto plazo y se espera iniciar con participación en activos indexados al IPC, IBR y DTF, con duraciones menores a trescientos sesenta y cinco (365) días. El plazo promedio ponderado del FONDO no superará los trescientos sesenta y cinco (365) días.

### 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días:	49.79%
180 a 365 días:	38.45%
1 a 3 años:	11.76%
3 a 5 años:	0.00%
Más de 5 años:	0.00%

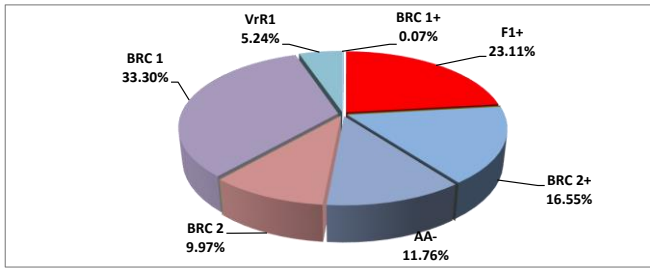
10.2. Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración
Días	Años	Días	Años	Años
151.00	0.414	192.36	0.527	0.409

### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

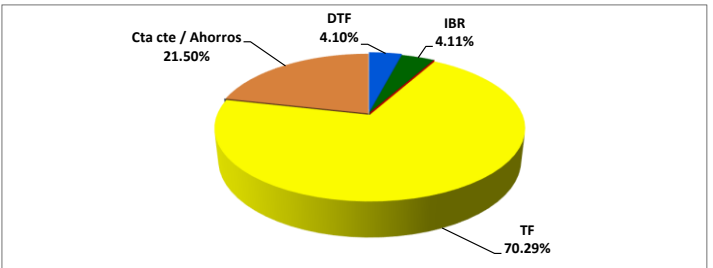
Tipo de Participación	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Participación Unica	4.892%	4.736%	5.133%				0.199%	0.330%	0.184%			

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

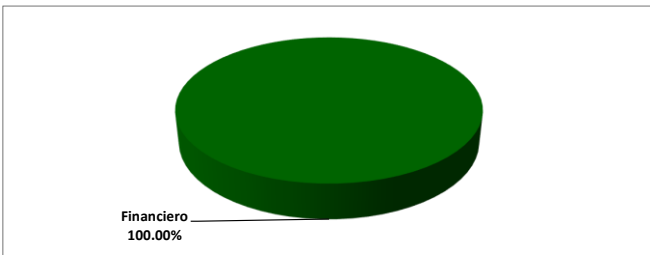
### 12.1. Composición portafolio por calificación



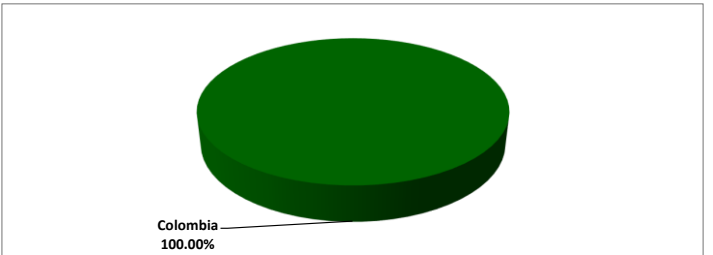
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



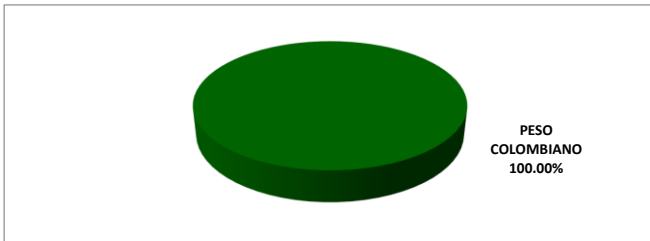
### 12.3. Composición portafolio por sector económico



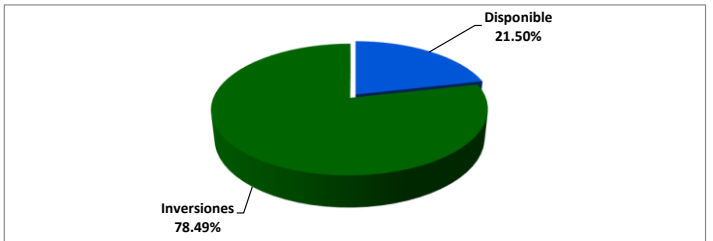
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



### 12.5. Composición portafolio por moneda

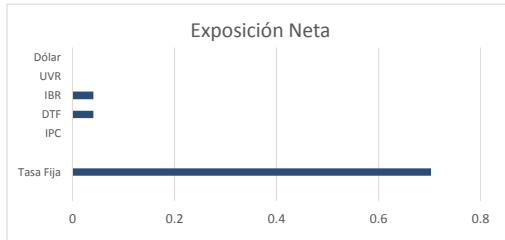


### 12.6. Composición del activo



### 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	70.29%	0.00%	70.29%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	4.10%	0.00%	4.10%
IBR	4.11%	0.00%	4.11%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%
Dólar	0.00%	0.00%	0.00%



### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación
1	BANCO MUNDO MUJER S.A	18.16%
2	BANCO W S.A	12.99%
3	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA	10.60%
4	BANCO COOMEVA S.A.	9.27%
5	BANCO GNB SUDAMERIS S.A	8.97%
6	BANCO COOPCENTRAL	7.85%
7	GIROS Y FINANZAS C.F.C	5.24%
8	BANCO MULTIBANK S.A.	5.17%
9	LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	5.13%
10	BANCO PICHINCHA S.A.	5.12%
	<b>TOTAL:</b>	<b>88.51%</b>

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Entidad	Relación
BANCO POPULAR	MATRIZ
GRUPO AVAL Acciones y Valores S.A	VINCULADO

### 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro  
**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnica Gran Colombiano  
**Estudios Especializados:** En curso Maestría en Finanzas - Universidad EAFIT  
**e-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co  
**Experiencia:** 16 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Rentar, FIC Abierto Fiduliquidez Y FIC Abierto Rentar 30

### 16. Información del contacto del Revisor Fiscal

**Nombre:** KPMG      **Teléfono:** 6079977 Ext. 502      **Dirección Electrónica:** srincon@kpmg.com

### 17. Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

**Nombre:** Lagudo Giraldo Ltda.      **Teléfono:** 5439850 – 2351604      **Dirección Electrónica:** dlagudo@lgdefensoria.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.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A. del fondo de inversión colectiva Abierto Rentar Capital relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva 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.