

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Estado Condensado de Situación Financiera


(Expresado en millones de pesos colombianos)

| | <u>Nota</u> | <u>30 de junio de 2021</u> | <u>31 de diciembre de 2020</u> |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Activo | | | |
| Efectivo | 6 | \$ 61.040 | \$ 166.050 |
| Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 7 | 179.790 | 198.079 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | 11 | 0 |
| Total Activo | | \$ 240.841 | \$ 364.129 |
| Pasivo | | | |
| Cuentas por Pagar | | \$ 379 | \$ 279 |
| Pasivo no Financiero | | 6 | 5 |
| Total Pasivo | | \$ 385 | \$ 284 |
| Activo Neto de los Inversionistas | | | |
| | 8 | | |
| Activos netos atribuibles a inversionistas adherentes al Fondo de Inversión Colectiva | | \$ 240.456 | \$ 363.845 |

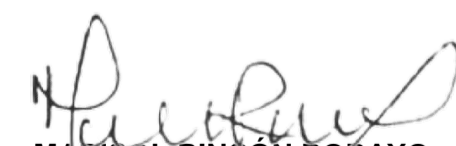
Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.



JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
Representante Legal



HILDA GARCÍA SALAMANCA
Contador Público
T.P. 156110-T




MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
T.P. 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 9 de agosto de 2021)


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Resultado Integral
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

| | Por los seis meses terminados el 30 de junio de | | Por los tres meses terminados el 30 de junio de | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Ingresos Operacionales: | | | | |
| Cambios Netos en el Valor Razonable de Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados | \$ 1.652 | \$ 5.175 | \$ 1.183 | \$ 3.739 |
| Ingresos Financieros Netos de Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses | 827 | 1.871 | 284 | 920 |
| Cambios Netos en Valoración de Posiciones en Corto de Operaciones Repo | 14 | 30 | 14 | 0 |
| Utilidad Neta en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Diversos | 0 | 19 | 0 | 12 |
| Total Ingresos Operacionales | \$ 2.499 | \$ 7.095 | \$ 1.482 | \$ 4.671 |
| Gastos Operacionales: | | | | |
| Comisiones de Administración del Fondo | \$ 2.001 | \$ 1.752 | \$ 905 | \$ 804 |
| Gastos por Transacciones Bancarias | 91 | 114 | 52 | 57 |
| Honorarios | 47 | 58 | 25 | 22 |
| Comisiones por Custodia y Administración de Títulos | 47 | 47 | 24 | 25 |
| Diversos | 11 | 13 | 4 | 7 |
| Cambios Netos en Venta de Activos Financieros a Valor Razonable | 0 | 81 | 0 | 53 |
| Total Gastos Operacionales | \$ 2.197 | \$ 2.065 | \$ 1.010 | \$ 968 |
| Incremento en los Activos Netos de los Inversionistas por Rendimientos | \$ 302 | \$ 5.030 | \$ 472 | \$ 3.703 |
| Total Resultado Integral | \$ 302 | \$ 5.030 | \$ 472 | \$ 3.703 |

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera Intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T



MARISOL RINCÓN ROBAJO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 9 de agosto de 2021)

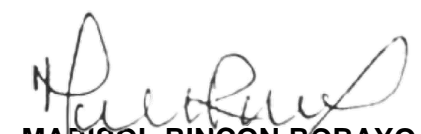
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
 Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

| | Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva |
|--|---|
| Por los seis meses terminados a 30 de junio de 2021 y 2020 | |
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2020 | \$ 304.927 |
| Aportes | 1.965.865 |
| Retiros | (2.001.265) |
| Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | 5.030 |
| Saldo Final a 30 de junio de 2020 | \$ 274.557 |
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2021 | \$ 363.846 |
| Aportes | 2.049.293 |
| Retiros | (2.172.985) |
| Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | 302 |
| Saldo Final a 30 de junio de 2021 | \$ 240.456 |

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T

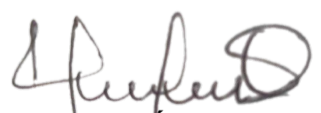

MARISOL RINCON ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 9 de agosto de 2021)

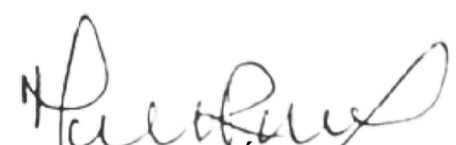
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Estado Condensado de Flujos de Efectivo
(Expresado en millones de pesos colombianos)

| | Por los seis meses terminados el | |
|---|---|-------------|
| | 30 de junio de | |
| | 2021 | 2020 |
| Flujo de efectivo por actividades de operación: | | |
| Incremento en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | \$ 302 | \$ 5.030 |
| Conciliación entre la disminución de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación | | |
| Intereses cobrados por activos financieros | 5.074 | 5.719 |
| Cambios en activos y pasivos operacionales: | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 13.216 | 5.813 |
| Compra de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | (105.388) | (211.791) |
| Venta de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 81.233 | 155.726 |
| Redenciones de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 44.109 | 72.715 |
| Cambios netos en el valor razonable de activos financieros - Instrumentos de deuda | (1.644) | (5.169) |
| Cambios netos en valoración de posiciones en corto de operaciones repo | (14) | (30) |
| Cambios netos en venta de activos financieros a valor razonable | (6) | 81 |
| Gastos pagados por anticipado | (11) | 0 |
| Cuentas por pagar | 101 | 11 |
| Aportes de activos netos atribuibles neto de retiros a los Inversionistas | 2.049.293 | 1.965.865 |
| Retiros de activo neto atribuibles a los inversionistas | (2.172.985) | (2.001.265) |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | \$ (105.010) | \$ (18.827) |
| Efectivo al comienzo del periodo | \$ 166.050 | \$ 105.999 |
| Efectivo al final del periodo | \$ 61.040 | \$ 87.172 |

Las notas que acompañan son parte integral de la información financiera intermedia condensada.


JUAN FELIPE VÁSQUEZ MORA
 Representante Legal


HILDA GARCÍA SALAMANCA
 Contador Público
 T.P. 156110-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Popular S.A.
 T.P. 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 9 de agosto de 2021)