# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

**1. Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
**3. Familia de FIC:** No Aplica
**4. Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
**5. Custodio:** Cititrust S.A

**2. Fecha de Corte:** 31/01/2022

## 6. Características

**6.1. Tipo de FIC**
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia

**6.2. Inicio de Operaciones**
27/12/1991

**6.3. Valor del FIC (Mill COP)**
266.755,21

**6.4. N° de Unidades en circulación**
26.442.799,075160

## 7. Calificación

**7.1. Calificación**
F-AAA/1+ VrM2 Medio

**7.2. Fecha última calificación**
14/05/2021

**7.3. Entidad Calificadora**
Value & Risk Rating

## 8. Política de Inversión

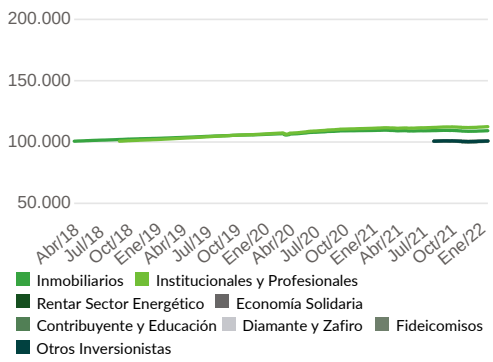
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporcion en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

## Tipos de Participaciones

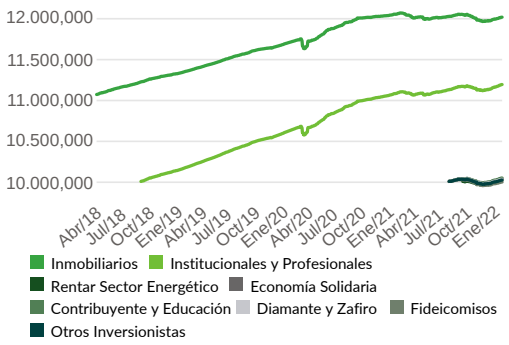
| Tipo de Participación | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptos | Contribuyente y Educación | Diamante y Zafiro | Economía Solidaria | Fideicomisos | Inmobiliarios | Institucionales y Profesionales | Otros Inversionistas | Rentar Sector Energético |
| 6.5. Valor de la Unidad | 10.041,725719 | 10.026,804454 | 10.031,770838 | 9.992,240879 | 12.008,858261 | 11.185,280560 | 10.016,893619 | 10.021,302201 |
| 6.6. Numero de Inversionistas | 44 | 5 | 29 | 93 | 545 | 24 | 1.224 | 1 |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6.8. Saldo Minimo | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMISIONES 6.10. Administración | 1,00% | 1,30% | 1,20% | 2,00% | 2,00% | 0,70% | 1,50% | 0,70% |
| COMISIONES 6.11. Gestión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMISIONES 6.12. Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMISIONES 6.13. Entrada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMISIONES 6.14. Salida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.15. Remuneración efectiva | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. | 1.81%. |
| 6.16. Pacto de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.16. Días de gracia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.16. Sanción retiro anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.17. Gastos totales | 1.00%. | 1.30%. | 1.20%. | 2.00%. | 2.00%. | 0.70%. | 1.50%. | 0.70%. |

## 9. Evolución del Valor del Fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 Años




### 9.2 Evolución Valor de La Unidad en Los Últimos 5 Años




## 10. Plazos y Duración

| 10.1. Plazo | % |
|---|---|
| 1 a 180 días | 56,45% |
| 181 a 365 días | 24,88% |
| 1 a 3 años | 16,54% |
| 3 a 5 años | 2,13% |

| Plazo Promedio de Inversiones | |
|---|---|
| 10.2. Incluyendo el disponible | 10.3. Excluyendo el disponible |
| 206,89 días | 341,37 días |
| 0,567 años | 0,935 años |

| 10.4. Duración | |
|---|---|
| 197,16 días | 0,540 años |

# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

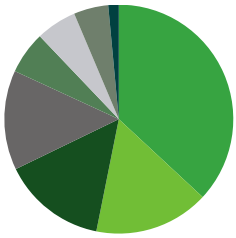
**Fecha de Corte:** 31/01/2022

## 11. Rentabilidad Histórica del Fondo

| 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 |
| Inmobiliarios | 2,641% | -0,147% | 2,641% | -0,308% | 1,288% | 1,917% | 0,206% | 0,392% | 0,206% | 0,390% | 0,661% | 0,547% |
| Institucionales y Profesionales | 3,966% | 1,143% | 3,966% | 0,979% | 2,596% | 3,232% | 0,206% | 0,392% | 0,206% | 0,390% | 0,661% | 0,547% |
| Rentar Sector Energético | 3,966% | - | 3,966% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |
| Economía Solidaria | 3,453% | - | 3,453% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |
| Contribuyente y Educación | 3,657% | - | 3,657% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |
| Diamante y Zafiro | 3,351% | - | 3,351% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |
| Fideicomisos | 2,641% | - | 2,641% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |
| Otros Inversionistas | 3,147% | - | 3,147% | - | - | - | 0,206% | - | 0,206% | - | - | - |

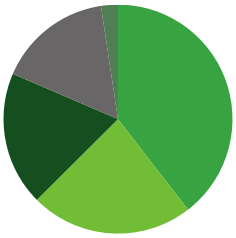
## 12. Composición del Fondo

### 12.1. Por Calificación



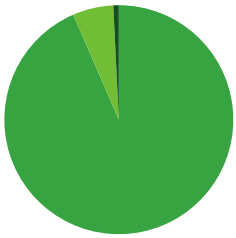
| | |
|---|---|
| AAA | 36.92% |
| F1+ | 16.24% |
| BRC1+ | 14.66% |
| VrR1+ | 14.07% |
| VrR1 | 6.00% |
| Nación | 5.75% |
| AA+ | 4.89% |
| AA | 1.48% |

### 12.2. Por Tipo de Renta



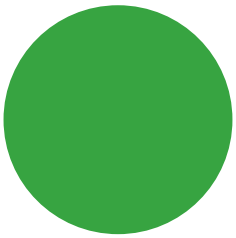
| | |
|---|---|
| Caja Nacional | 39.51% |
| IBR | 23.03% |
| Tasa Fija Nacional | 18.93% |
| IPC | 16.15% |
| UVR | 2.38% |

### 12.3. Por Sector Económico



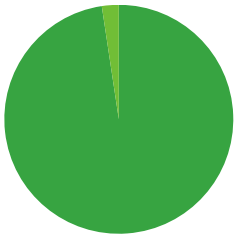
| | |
|---|---|
| Financiero | 93.47% |
| Entidades Públicas | 5.75% |
| Real | 0.77% |

### 12.4. Por País Emisor



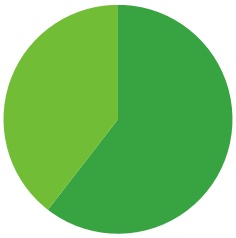
| | |
|---|---|
| Colombia | 100.00% |

### 12.5. Por Moneda



| | |
|---|---|
| Peso | 97.62% |
| UVR | 2.38% |

### 12.6. Por Activo

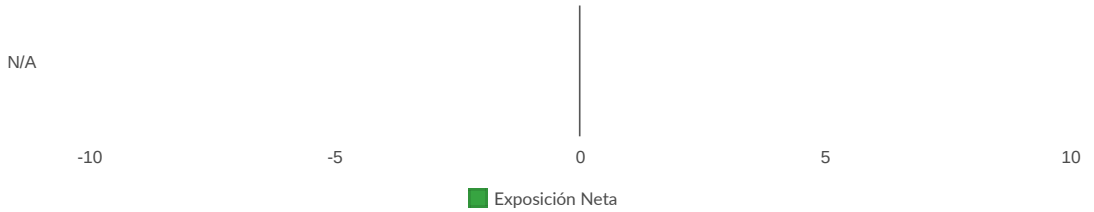


| | |
|---|---|
| Inversiones | 60.49% |
| Caja | 39.51% |

# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

**Fecha de Corte:** 31/01/2022

## 12.7. Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)




| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|---|---|---|---|
| N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## 13. Principales Inversiones

| Participación por emisor: | |
|---|---|
| Banco GNB Sudameris S.A. | 13,47% |
| Banco de Comercio Ext. de Colombia S.A. Bancoldex | 10,70% |
| Banco Falabella S.A. | 10,64% |
| Banco Davivienda S.A. | 10,40% |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 5,75% |
| RCI | 5,62% |
| Banco Mundo Mujer S.A. | 4,88% |
| Banco Colpatria | 4,06% |
| Findeter Financiera de Desarrollo Territorial | 3,94% |
| Banco Itaú Corpbanca Colombia | 3,90% |
| **Total** | **73,36%** |

## Información Adicional y Contactos

### 14. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Banco Popular | Matriz
Grupo Aval Acciones y Valores S.A | Vinculado

### 15. Hoja de Vida del Gerente del FIC

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro

**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnico Grancolombiano

**Estudios Especializados:** Especialista en Finanzas - Universidad EAFIT

**E-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co

**Experiencia:** 19 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.

**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Fiduliquidez, FIC Abierto Rentar 30

### 16. Revisor Fiscal

**Nombre:** KPMG **Teléfono:** 6079977 Ext. 502 **E-mail:** marisolrincon@kpmg.com

### 17. Defensor del Consumidor Financiero

**Nombre:** Laguado Giraldo Ltda. **Teléfono:** 5439850 – 2351604 **E-mail:** dlaguado@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 . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A, del fondo de inversión colectiva Abierto Rentar 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.